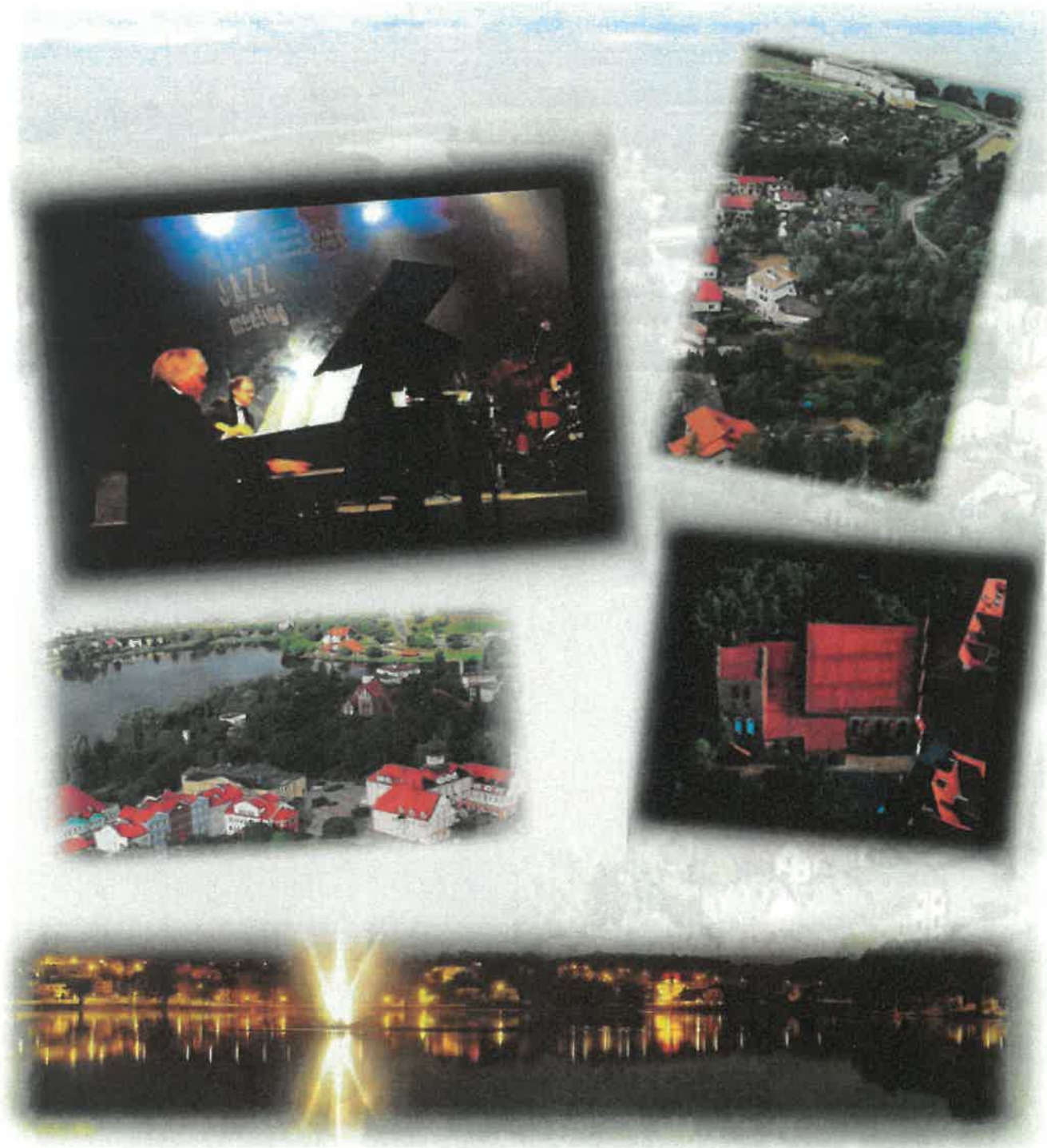


**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA IŁAWY  
na 2020 rok**



**Listopad 2019**

Zarządzenie nr 0050-115/2019  
Burmistrza Miasta Ławy  
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: **projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Przyjmuje się informacje o:

1. Planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Planowanych zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Wysokości wydatków na "Ławski Budżet Obywatelski", zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 4.**

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2019 roku opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Ławie.

**§ 5.**

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Ławy oraz w Urzędzie Miasta Ławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z  
M I A S T A Ł A W Y

*Dawid Kępczewski*

**Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Ławie  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 192.211.361,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 158.719.501,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.491.860,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 199.547.970,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 162.264.478,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.283.492,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2020 roku w łącznej wysokości 37.283.492,23 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 36.343.492,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 18.677.998,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetowy w wysokości 7.336.608,53 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

#### **§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 15.481.608,53 zł i rozchody w wysokości 8.145.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 5**

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7.336.608,53zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 8.135.000,00 zł.

#### **§ 6**

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 246.568,00 zł,

#### **§ 7**

1. Ustala się dochody w kwocie 916.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 916.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§ 8**

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 85.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 85.000 zł,

#### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ławy w 2020 roku stanowi załącznik nr 8.

#### **§ 10**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 340.700,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 518.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 11**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
    - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
    - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
  - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
  - 4) udzielania pożyczek w wysokości do 10.000 zł.

## **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2020 r.  | w tym:       |               |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | bieżące      | majątkowe     |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 693 000,00    | 150 000,00   | 543 000,00    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00          |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 543 000,00    | 0,00         | 543 000,00    |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 543 000,00    | 0,00         | 543 000,00    |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 698 000,00    | 48 000,00    | 650 000,00    |
|       | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00     | 48 000,00    | 0,00          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00     | 48 000,00    | 0,00          |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 650 000,00    | 0,00         | 650 000,00    |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 650 000,00    | 0,00         | 650 000,00    |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 25 898 260,77 | 9 199 945,00 | 16 698 315,77 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 25 858 260,77 | 9 159 945,00 | 16 698 315,77 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 29 000,00     | 29 000,00    | 0,00          |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 163 000,00    | 163 000,00   | 0,00          |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 8 915 945,00  | 8 915 945,00 | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 16 648 315,77       | 0,00                | 16 648 315,77     |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 38 000,00           | 38 000,00           | 0,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              |
|            | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>289 750,00</b>   | <b>277 150,00</b>   | <b>12 600,00</b>  |
|            | 71035 | Commentarze                                                                                                                                                                                       | 289 750,00          | 277 150,00          | 12 600,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00              |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 45 150,00           | 45 150,00           | 0,00              |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 12 600,00           | 0,00                | 12 600,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 511 931,00</b> | <b>1 190 548,00</b> | <b>321 383,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 332 755,00          | 332 755,00          | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332 655,00          | 332 655,00          | 0,00              |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 159 976,00        | 838 593,00          | 321 383,00        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 0,00              |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                          | 600,00        | 600,00        | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00        | 600,00        | 0,00       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 824 793,00    | 824 793,00    | 0,00       |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 321 383,00    |               | 321 383,00 |
|     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                             | 19 200,00     | 19 200,00     | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 600,00     | 17 600,00     | 0,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                         | 6 635,00      | 6 635,00      | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                          | 6 635,00      | 6 635,00      | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 6 635,00      | 6 635,00      | 0,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                     | 59 113 126,00 | 59 113 126,00 | 0,00       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                | 138 300,00    | 138 300,00    | 0,00       |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                            | 138 000,00    | 138 000,00    | 0,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                             | 300,00        | 300,00        | 0,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 13 883 296,00 | 13 883 296,00 | 0,00       |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                              | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00       |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 200,00     | 11 200,00     | 0,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                    |               |               |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 447 396,00    | 447 396,00    | 0,00 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 281 000,00    | 281 000,00    | 0,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 400,00        | 400,00        | 0,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00 |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 015 876,00  | 8 015 876,00  | 0,00 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 480 000,00  | 5 480 000,00  | 0,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 20 100,00     | 20 100,00     | 0,00 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 160,00        | 160,00        | 0,00 |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 438 036,00    | 438 036,00    | 0,00 |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00 |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00 |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 720 000,00  | 1 720 000,00  | 0,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 24 580,00     | 24 580,00     | 0,00 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 757 900,00  | 1 757 900,00  | 0,00 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 540 000,00    | 540 000,00    | 0,00 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 916 000,00    | 916 000,00    | 0,00 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 271 100,00    | 271 100,00    | 0,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 200,00        | 200,00        | 0,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 600,00        | 600,00        | 0,00 |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 35 317 754,00 | 35 317 754,00 | 0,00 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 33 917 754,00 | 33 917 754,00 | 0,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>29 308 941,00</b> | <b>29 308 941,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 25 673 778,00        | 25 673 778,00        | 0,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 25 673 778,00        | 25 673 778,00        | 0,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 3 595 163,00         | 3 595 163,00         | 0,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 595 163,00         | 3 595 163,00         | 0,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 236 961,00</b>  | <b>5 236 961,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 47 475,00            | 47 475,00            | 0,00        |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 282,00               | 282,00               | 0,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 243,00             | 1 243,00             | 0,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 200,00            | 45 200,00            | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 750,00               | 750,00               | 0,00        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 886 081,00         | 3 886 081,00         | 0,00        |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 285 600,00           | 285 600,00           | 0,00        |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 1 022 600,00         | 1 022 600,00         | 0,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 200,00            | 46 200,00            | 0,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 320 920,00         | 1 320 920,00         | 0,00        |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 206 261,00         | 1 206 261,00         | 0,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 1 093 300,00         | 1 093 300,00         | 0,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 993 300,00           | 993 300,00           | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 210 105,00   | 210 105,00   | 0,00 |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 210 105,00   | 210 105,00   | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 1 466,00     | 1 466,00     | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 466,00     | 1 466,00     | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 466,00     | 1 466,00     | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 3 219 519,00 | 3 219 519,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 84 825,00    | 84 825,00    | 0,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 84 825,00    | 84 825,00    | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 755 545,00   | 755 545,00   | 0,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 411,00    | 10 411,00    | 0,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 745 134,00   | 745 134,00   | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 691 512,00   | 691 512,00   | 0,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 684 812,00   | 684 812,00   | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 525 076,00   | 525 076,00   | 0,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 790,00         | 15 790,00         | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 491 186,00        | 491 186,00        | 0,00        |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 500 954,00        | 500 954,00        | 0,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 277 300,00        | 277 300,00        | 0,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 954,00        | 122 954,00        | 0,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 600,00            | 600,00            | 0,00        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 446 807,00        | 446 807,00        | 0,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 445 807,00        | 445 807,00        | 0,00        |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 8 400,00          | 8 400,00          | 0,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00          | 8 400,00          | 0,00        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 59 000,00         | 59 000,00         | 0,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 59 000,00         | 59 000,00         | 0,00        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>158 595,00</b> | <b>158 595,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 158 595,00        | 158 595,00        | 0,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 30,00             | 30,00             | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 565,00           | 158 565,00           |             |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 544 730,00</b> | <b>48 544 730,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 31 260 411,00        | 31 260 411,00        | 0,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 31 190 411,00        | 31 190 411,00        | 0,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 15 142 709,00        | 15 142 709,00        | 0,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 14 951 609,00        | 14 951 609,00        | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 133 000,00           | 133 000,00           | 0,00        |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00                | 20,00                | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20,00                | 20,00                | 0,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 1 102 006,00         | 1 102 006,00         | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 102 006,00         | 1 102 006,00         | 0,00        |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                | 822 090,00           | 822 090,00           | 0,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 183 084,00           | 183 084,00           | 0,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00            | 0,00                 |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                           | 638 506,00           | 638 506,00        | 0,00                 |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 217 494,00           | 217 494,00        | 0,00                 |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 217 494,00           | 217 494,00        | 0,00                 |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 712 747,07</b> | <b>456 185,00</b> | <b>15 256 562,07</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 098 201,00         | 0,00              | 2 098 201,00         |
|       | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                | 2 098 201,00         | 0,00              | 2 098 201,00         |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00            | 16 000,00         | 0,00                 |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 16 000,00         | 0,00                 |
|       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173 600,00           | 173 600,00        | 0,00                 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00               | 800,00            | 0,00                 |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 172 800,00           | 172 800,00        | 0,00                 |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 25 000,00         | 0,00                 |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00         | 0,00                 |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 128 785,00           | 128 785,00        | 0,00                 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 000,00            | 85 000,00         | 0,00                 |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00                | 50,00             | 0,00                 |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                          | 43 735,00            | 43 735,00         | 0,00                 |
|       | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00                | 50,00             | 0,00                 |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00                 | 50,00                 | 0,00                 |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 271 111,07         | 112 750,00            | 13 158 361,07        |
|               | 0740  | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00             | 0,00                  | 15 000,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00                | 600,00                | 0,00                 |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 350,00              | 1 350,00              | 0,00                 |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00                | 800,00                | 0,00                 |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 13 143 361,07         | 0,00                  | 13 143 361,07        |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 727 600,00</b>   | <b>1 727 600,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 717 000,00          | 1 717 000,00          | 0,00                 |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 262 000,00            | 262 000,00            | 0,00                 |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 450 000,00          | 1 450 000,00          | 0,00                 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00              | 9 000,00              | 0,00                 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00                | 600,00                | 0,00                 |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00                | 600,00                | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>192 211 361,84</b> | <b>158 719 501,00</b> | <b>33 491 860,84</b> |

## Wydatki budżetu miasta Ławy w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                             |                                     |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                     |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | 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 | wypady z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                                  | 19                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | Łąby rolnicze                                                                                                                                                    |              | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 500,00                                    | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 500,00                                    | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 8 339 800,00 | 2 552 300,00    | 2 552 300,00                  | 1 800,00                                  | 2 550 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                  | 0,00                                      | 1 600 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                  | 0,00                                      | 1 600 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 739 800,00 | 952 300,00      | 952 300,00                    | 1 800,00                                  | 950 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 784 000,00   | 784 000,00      | 784 000,00                    | 0,00                                      | 784 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4810      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 167 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 5 167 000,00  | 5 167 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 462 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 462 000,00    | 462 000,00                       | 462 000,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 108 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 108 500,00    | 108 500,00                       | 108 500,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                        | 191 387,00   | 179 387,00      | 177 887,00                    | 101 473,00                                | 76 414,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 12 000,00     | 12 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       | 63001    |           | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                  | 179 387,00   | 179 387,00      | 177 887,00                    | 101 473,00                                | 76 414,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 77 316,00    | 77 316,00       | 77 316,00                     | 77 316,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                      | 8 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 14 482,00    | 14 482,00       | 14 482,00                     | 14 482,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                        |

|     |       |                                        |                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |              |              |      |            |      |
|-----|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|------|
|     |       | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 075,00     | 2 075,00     | 2 075,00     | 2 075,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 300,00    | 60 300,00    | 60 300,00    | 0,00         | 60 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260                                   | Zakup energii                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4380                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430                                   | Różne opłaty i składki                                                                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 814,00     | 3 814,00     | 3 814,00     | 0,00         | 3 814,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 63095 | Pozostała działalność                  | 12 000,00                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                | 10 003 750,00                                                                                     | 7 770 750,00 | 7 770 750,00 | 0,00         | 7 770 750,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 000,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 318 750,00                                                                                      | 7 125 750,00 | 7 125 750,00 | 0,00         | 7 125 750,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 000,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260                                   | Zakup energii                                                                                     | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 0,00         | 1 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270                                   | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00         | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 439 550,00   | 439 550,00   | 439 550,00   | 0,00         | 439 550,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4390                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|     |       | 4400                                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430                                   | Różne opłaty i składki                                                                            | 765 000,00   | 765 000,00   | 765 000,00   | 0,00         | 765 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4480                                   | Podatek od nieruchomości                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4530                                   | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00         | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4580                                   | Pozostałe odsetki                                                                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4590                                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4600                                   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610                                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 340 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 853 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego    | 1 585 000,00                                                                                      | 845 000,00   | 645 000,00   | 0,00         | 645 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00   | 0,00         | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4400                                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00         | 630 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6010                                   | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 940 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00   | 0,00         | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa                   | 604 200,00                                                                                        | 524 200,00   | 524 200,00   | 3 000,00     | 521 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 88 000,00                                                                                         | 88 000,00    | 88 000,00    | 3 000,00     | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4390                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |              |      |            |        |      |      |            |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 721 830,00   | 721 830,00   | 721 830,00   | 721 830,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 103 420,00   | 103 420,00   | 103 420,00   | 103 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 191 800,00   | 191 800,00   | 191 800,00   | 0,00       | 191 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15,00        | 15,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 15,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup energii                                                                                     | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00       | 215 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 19 300,00    | 19 300,00    | 19 300,00    | 0,00       | 19 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00       | 13 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 089 294,00 | 1 089 294,00 | 1 089 294,00 | 0,00       | 1 089 294,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 824 893,25   | 824 893,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 145 538,75   | 145 538,75   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 824 893,25 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00       | 31 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 35 500,00    | 35 500,00    | 35 500,00    | 0,00       | 35 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 43 500,00    | 43 500,00    | 43 500,00    | 0,00       | 43 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 102 990,00   | 102 990,00   | 102 990,00   | 0,00       | 102 990,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 395 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 395 100,00 | 395 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6067 | Wydutki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych                                              | 321 382,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 321 382,85 | 321 382,85 | 321 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydutki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych                                              | 56 714,58    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 56 714,58  | 56 714,58  | 56 714,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 349 415,00   | 349 415,00   | 349 415,00   | 9 615,00   | 339 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 15,00        | 15,00        | 15,00        | 15,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 100,00     | 9 100,00     | 9 100,00     | 9 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 314 800,00   | 314 800,00   | 314 800,00   | 0,00       | 314 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 1 042 180,00 | 1 042 180,00 | 1 039 180,00 | 916 580,00 | 122 600,00 | 0,00       | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 695 580,00   | 695 580,00   | 695 580,00   | 695 580,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00       | 2 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 294 647,00   | 294 647,00   | 82 500,00    | 200,00     | 82 300,00  | 211 047,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2800 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 205 047,00   | 205 047,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 205 047,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00       | 5 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 78 300,00    | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00       | 78 300,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 6 635,00     | 6 635,00     | 6 635,00     | 5 504,00   | 1 131,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 6 836,00   | 6 635,00   | 6 636,00   | 5 504,00  | 1 131,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 791,00     | 791,00     | 791,00     | 791,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 113,00     | 113,00     | 113,00     | 113,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 131,00   | 1 131,00   | 1 131,00   | 0,00      | 1 131,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 403 850,00 | 393 850,00 | 322 850,00 | 22 000,00 | 300 850,00 | 26 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 17 000,00  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 326 750,00 | 326 750,00 | 281 750,00 | 21 800,00 | 259 850,00 | 0,00      | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 21 700,00  | 21 700,00  | 21 700,00  | 21 700,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 800,00  | 24 800,00  | 24 800,00  | 0,00      | 24 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup energii                                                                                        | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 900,00  | 15 900,00  | 15 900,00  | 0,00      | 15 900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00      | 165 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                       | 23 400,00  | 23 400,00  | 23 400,00  | 100,00    | 23 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                              | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |            |      |            |              |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 1 456 888,00  | 1 456 888,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 248 568,00 | 1 210 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 1 210 300,00  | 1 210 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 210 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 210 300,00  | 1 210 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 210 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                           | 248 568,00    | 248 568,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 248 568,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                            | 248 568,00    | 248 568,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 248 568,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 859 700,00    | 859 700,00    | 859 700,00    | 0,00          | 859 700,00   | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 858 700,00    | 858 700,00    | 858 700,00    | 0,00          | 858 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 858 700,00    | 858 700,00    | 858 700,00    | 0,00          | 858 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 53 778 756,00 | 53 428 756,00 | 46 441 723,00 | 38 282 113,00 | 8 159 610,00 | 6 826 900,00 | 180 133,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 24 453 718,00 | 24 203 718,00 | 24 140 418,00 | 20 905 803,00 | 3 234 815,00 | 41 000,00    | 22 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 22 300,00     | 22 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 253 603,00 | 16 253 603,00 | 16 253 603,00 | 16 253 603,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 410 000,00    | 410 000,00    | 410 000,00    | 410 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 0,00          | 390 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00          | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 870 000,00    | 870 000,00    | 870 000,00    | 0,00          | 870 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 158 000,00    | 158 000,00    | 158 000,00    | 0,00          | 158 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 750,00     | 20 750,00     | 20 750,00     | 0,00          | 20 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 12 715,00     | 12 715,00     | 12 715,00     | 0,00          | 12 715,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 123 622,00   | 123 622,00   | 123 622,00   | 123 622,00   | 0,00         | 123 622,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 580 417,00 | 2 580 417,00 | 2 584 387,00 | 1 008 102,00 | 1 546 265,00 | 0,00       | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 050,00     | 6 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 050,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 777 202,00   | 777 202,00   | 777 202,00   | 777 202,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 20 900,00    | 20 900,00    | 20 900,00    | 20 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 183 500,00   | 183 500,00   | 183 500,00   | 0,00         | 183 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 950 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00         | 950 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 850,00     | 2 850,00     | 2 850,00     | 0,00         | 2 850,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 154 710,00   | 154 710,00   | 154 710,00   | 0,00         | 154 710,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 615,00       | 615,00       | 615,00       | 0,00         | 615,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 530,00       | 530,00       | 530,00       | 0,00         | 530,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00         | 29 500,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                            | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 0,00         | 1 560,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 559 100,00   | 559 100,00   | 559 100,00   | 549 100,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 424 200,00   | 424 200,00   | 424 200,00   | 424 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 35 700,00    | 35 700,00    | 35 700,00    | 35 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 78 700,00    | 78 700,00    | 78 700,00    | 78 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 5 602 850,00 | 5 602 850,00 | 5 602 850,00 | 5 476 850,00 | 126 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 226 850,00 | 4 226 850,00 | 4 226 850,00 | 4 226 850,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 359 000,00   | 359 000,00   | 359 000,00   | 359 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 775 000,00   | 775 000,00   | 775 000,00   | 775 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 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 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 610 683,00 | 610 683,00 | 493 000,00 | 101 500,00 | 391 500,00 | 0,00      | 117 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 72 683,00  | 72 683,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 683,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 350 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 999 686,00 | 637 686,00 | 578 086,00 | 278 400,00 | 299 686,00 | 59 500,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 32 200,00  | 32 200,00  | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 32 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 21 955,00  | 28 045,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 710,00   | 1 710,00   | 1 710,00   | 1 710,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 245,00     | 245,00     | 245,00     | 245,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 245,00     | 245,00     | 245,00     | 0,00       | 245,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 800,00  | 27 800,00  | 27 800,00  | 0,00       | 27 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 916 000,00 | 554 000,00 | 526 400,00 | 256 445,00 | 289 655,00 | 27 500,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 83 180,00  | 83 180,00  | 83 180,00  | 83 180,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 155,00  | 30 155,00  | 30 155,00  | 30 155,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 090,00   | 3 090,00   | 3 090,00   | 3 090,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 132 920,00 | 132 920,00 | 132 920,00 | 132 920,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 600,00  | 57 600,00  | 57 600,00  | 0,00       | 57 600,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                       |               |               |              |              |              |           |              |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 22 300,00     | 22 300,00     | 22 300,00    | 0,00         | 22 300,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 153 812,00    | 153 812,00    | 153 812,00   | 0,00         | 153 812,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 543,00      | 2 543,00      | 2 543,00     | 0,00         | 2 543,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 362 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                 | 1 466,00      | 1 466,00      | 1 466,00     | 0,00         | 1 466,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 207,00        | 207,00        | 207,00       | 0,00         | 207,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 259,00      | 1 259,00      | 1 259,00     | 0,00         | 1 259,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                       | 12 395 470,14 | 12 345 470,14 | 8 937 963,14 | 5 987 716,00 | 2 950 247,14 | 25 000,00 | 3 382 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  | 1 630 000,00 | 0,00         | 1 630 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  | 1 630 000,00 | 0,00         | 1 630 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                      | 1 185 585,00  | 1 185 585,00  | 1 178 595,00 | 802 034,00   | 376 581,00   | 0,00      | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 588 729,00    | 588 729,00    | 588 729,00   | 588 729,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 45 900,00     | 45 900,00     | 45 900,00    | 45 900,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 113 405,00    | 113 405,00    | 113 405,00   | 113 405,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 37 000,00     | 37 000,00     | 37 000,00    | 0,00         | 37 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 7 700,00      | 7 700,00      | 7 700,00     | 0,00         | 7 700,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 19 811,00     | 19 811,00     | 19 811,00    | 0,00         | 19 811,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 50,00         | 50,00         | 50,00        | 0,00         | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                               | 4 740,00      | 4 740,00      | 4 740,00     | 3 740,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 560,00        | 560,00        | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00         | 80,00         | 80,00        | 80,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 88 525,00    | 88 525,00    | 88 525,00    | 0,00         | 88 525,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 88 525,00    | 88 525,00    | 88 525,00    | 0,00         | 88 525,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 271 645,00 | 1 271 645,00 | 26 511,00    | 100,00       | 26 411,00  | 0,00         | 1 245 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2850 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 10 411,00    | 10 411,00    | 10 411,00    | 0,00         | 10 411,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 245 134,00 | 1 245 134,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 245 134,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 356 731,00   | 356 731,00   | 224,00       | 0,00         | 224,00     | 0,00         | 356 507,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 356 507,00   | 356 507,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 356 507,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 224,00       | 224,00       | 224,00       | 0,00         | 224,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 682 012,00   | 682 012,00   | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00         | 685 812,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2850 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 685 812,00   | 685 812,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 685 812,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 3 342 521,00 | 3 342 521,00 | 3 303 631,00 | 2 595 556,00 | 708 075,00 | 0,00         | 38 890,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 16 790,00    | 16 790,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 790,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 983 376,00 | 1 983 376,00 | 1 983 376,00 | 1 983 376,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 147 180,00   | 147 180,00   | 147 180,00   | 147 180,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 345 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00         | 6 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 52 225,00    | 52 225,00    | 52 225,00    | 0,00         | 52 225,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                 | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 17 702,00    | 17 702,00    | 17 702,00    | 8 402,00     | 9 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |           |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 172,00       | 172,00       | 172,00       | 172,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 2 643 553,14 | 2 643 553,14 | 2 626 553,14 | 2 532 284,00 | 94 269,14 | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 17 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 830 625,00 | 1 830 625,00 | 1 830 625,00 | 1 830 625,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 137 507,00   | 137 507,00   | 137 507,00   | 137 507,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 386 152,00   | 386 152,00   | 386 152,00   | 386 152,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 472,00     | 9 472,00     | 9 472,00     | 0,00         | 9 472,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 65 997,14    | 65 997,14    | 65 997,14    | 0,00         | 65 997,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 870 546,00   | 870 546,00   | 782,00       | 0,00         | 782,00    | 0,00       | 869 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2050 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 782,00       | 782,00       | 782,00       | 0,00         | 782,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 869 764,00   | 869 764,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 869 764,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 8 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 8 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 263 500,00   | 233 500,00   | 54 500,00    | 45 600,00    | 8 900,00  | 25 000,00  | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 154 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                             |               |               |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 14 385,00     | 14 385,00     | 14 385,00  | 0,00       | 14 385,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00        | 500,00        | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00        | 500,00        | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 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 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00        | 300,00        | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 543,00      | 2 543,00      | 2 543,00   | 0,00       | 2 543,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 009 809,00 | 15 009 809,00 | 614 189,00 | 444 052,00 | 170 137,00 | 0,00 | 14 395 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 050,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 394 370,00 | 14 394 370,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 394 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 285 531,00    | 285 531,00    | 285 531,00 | 285 531,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 28 955,00     | 28 955,00     | 28 955,00  | 28 955,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 64 283,00     | 64 283,00     | 64 283,00  | 64 283,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 9 083,00      | 9 083,00      | 9 083,00   | 9 083,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 58 200,00     | 58 200,00     | 58 200,00  | 58 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 53 200,00     | 53 200,00     | 53 200,00  | 0,00       | 53 200,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 700,00        | 700,00        | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 410,00        | 410,00        | 410,00     | 0,00       | 410,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 627,00      | 7 627,00      | 7 627,00   | 0,00       | 7 627,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 8 100,00      | 8 100,00      | 8 100,00   | 0,00       | 8 100,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 929,00      | 1 929,00      | 1 929,00   | 0,00       | 1 929,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 419,00      | 1 419,00      | 1 419,00   | 0,00       | 1 419,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 510,00        | 510,00        | 510,00     | 0,00       | 510,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 433 373,00  | 1 433 373,00  | 448 709,00 | 101 342,00 | 345 367,00 | 0,00 | 986 664,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 986 664,00    | 986 664,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 986 664,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 58 000,00     | 58 000,00     | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 222,00     | 18 222,00     | 18 222,00  | 18 222,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 120,00      | 2 120,00      | 2 120,00   | 2 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |            |            |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 387,00     | 1 387,00     | 1 387,00     | 0,00       | 1 387,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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 |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                | 1 888 425,00 | 1 888 425,00 | 1 192 084,00 | 983 000,00 | 229 084,00 | 115 200,00 | 6 000,00 | 575 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 115 200,00   | 115 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 200,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 230 631,00   | 230 631,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 230 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 84 084,00    | 84 084,00    | 84 084,00    | 0,00       | 84 084,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup energii                                                                                     | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4287 | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 124 000,00   | 124 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 9 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 10,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |              |          |              |            |      |      |      |      |      |               |               |               |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 217 494,00    | 217 494,00   | 217 494,00   | 0,00     | 217 494,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217 494,00    | 217 494,00   | 217 494,00   | 0,00     | 217 494,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 230 440,00 | 8 864 845,00 | 8 582 845,00 | 1 500,00 | 8 581 145,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 365 795,00 | 26 365 795,00 | 16 571 091,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 432 025,00  | 499 595,00   | 499 595,00   | 0,00     | 499 595,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 430,00  | 5 932 430,00  | 2 781 781,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 200,00      | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00     | 8 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 328 995,00    | 328 995,00   | 328 995,00   | 0,00     | 328 995,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 700,00    | 116 700,00   | 116 700,00   | 0,00     | 116 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 200,00     | 45 200,00    | 45 200,00    | 0,00     | 45 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 150 649,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 649,00  | 3 150 649,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 094 214,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 214,00  | 2 094 214,00  | 2 094 214,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 687 567,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 567,00    | 687 567,00    | 687 567,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00     | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00     | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 516 310,00  | 2 516 310,00 | 2 516 310,00 | 0,00     | 2 516 310,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255 300,00    | 255 300,00   | 255 300,00   | 0,00     | 255 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 261 000,00  | 2 261 000,00 | 2 261 000,00 | 0,00     | 2 261 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         | 10,00        | 10,00        | 0,00     | 10,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 871 300,00    | 871 300,00   | 871 300,00   | 1 000,00 | 870 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 867 300,00    | 867 300,00   | 867 300,00   | 0,00     | 867 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365 800,00    | 288 300,00   | 6 300,00     | 0,00     | 6 300,00     | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00     | 77 500,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                  | 282 000,00    | 282 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 300,00      | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00     | 77 500,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 975 140,00  | 1 895 140,00 | 1 895 140,00 | 0,00     | 1 895 140,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00     | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 500,00    | 301 500,00   | 301 500,00   | 0,00     | 301 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 700,00    | 200 700,00   | 200 700,00   | 0,00     | 200 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 840,00     | 82 840,00    | 82 840,00    | 0,00     | 82 840,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |              |              |           |      |      |      |               |               |               |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 205 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 819 865,00 | 744 000,00   | 744 000,00   | 500,00       | 743 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 075 865,00 | 20 075 865,00 | 13 789 310,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 900,00     | 75 900,00    | 75 900,00    | 0,00         | 75 900,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 147 100,00    | 147 100,00   | 147 100,00   | 0,00         | 147 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 510 500,00    | 510 500,00   | 510 500,00   | 0,00         | 510 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 276 555,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 555,00  | 6 276 555,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 317 022,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 317 022,00 | 11 317 022,00 | 11 317 022,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 472 288,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 288,00  | 2 472 288,00  | 2 472 288,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 778 900,00  | 4 438 900,00 | 12 000,00    | 4 000,00     | 8 000,00     | 4 421 900,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 3 164 000,00  | 3 164 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 159 000,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00     | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 090 000,00  | 3 090 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 090 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 262 900,00  | 1 262 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 262 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 262 900,00  | 1 262 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 262 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 4 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 340 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 340 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 8 117 030,00  | 8 097 030,00 | 8 049 055,00 | 3 512 273,00 | 4 536 762,00 | 0,00         | 47 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 6 008 354,00  | 5 988 354,00 | 5 904 429,00 | 2 612 047,00 | 3 352 382,00 | 0,00         | 23 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 23 925,00     | 23 925,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|  |       |                                      |                                                                                       |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 708 282,00 | 1 708 282,00 | 1 708 282,00 | 1 708 282,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 130 100,00   | 130 100,00   | 130 100,00   | 130 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 359 359,00   | 359 359,00   | 359 359,00   | 359 359,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 200,00    | 39 200,00    | 39 200,00    | 39 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 375 108,00   | 375 108,00   | 375 108,00   | 375 108,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 357 000,00   | 357 000,00   | 357 000,00   | 0,00         | 357 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260                                 | Zakup energii                                                                         | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00         | 1 450 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 312 400,00   | 312 400,00   | 312 400,00   | 0,00         | 312 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 050,00     | 4 050,00     | 4 050,00     | 0,00         | 4 050,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 998 800,00   | 998 800,00   | 998 800,00   | 0,00         | 998 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 64 850,00    | 64 850,00    | 64 850,00    | 0,00         | 64 850,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 54 400,00    | 54 400,00    | 54 400,00    | 0,00         | 54 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480                                 | Podatek od nieruchomości                                                              | 78 526,00    | 78 526,00    | 78 526,00    | 0,00         | 78 526,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510                                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 258,00     | 2 258,00     | 2 258,00     | 0,00         | 2 258,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530                                 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 3 900,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 8060                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 388 400,00                                                                          | 1 388 400,00 | 1 346 800,00 | 244 100,00   | 1 102 800,00 | 0,00         | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3040                                 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 400,00    | 19 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3250                                 | Stypendia różne                                                                       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 237 200,00   | 237 200,00   | 237 200,00   | 237 200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 310 800,00   | 310 800,00   | 310 800,00   | 0,00         | 310 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 778 280,00   | 778 280,00   | 778 280,00   | 0,00         | 778 280,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 12 620,00    | 12 620,00    | 12 620,00    | 0,00         | 12 620,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92895 | Pozostała działalność                | 742 278,00                                                                            | 742 278,00   | 737 728,00   | 656 128,00   | 81 600,00    | 0,00         | 4 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 550,00     | 4 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 502 158,00   | 502 158,00   | 502 158,00   | 502 158,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 42 350,00    | 42 350,00    | 42 350,00    | 42 350,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 94 854,00    | 94 854,00    | 94 854,00    | 94 854,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 464,00    | 13 464,00    | 13 464,00    | 13 464,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                                                     |                |                |               |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |            |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
|                |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00      | 29 000,00      | 29 000,00     | 0,00          | 29 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00       | 1 500,00       | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 24 400,00      | 24 400,00      | 24 400,00     | 0,00          | 24 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00       | 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 |
|                |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 800,00       | 5 800,00       | 5 800,00      | 0,00          | 5 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 400,00       | 1 400,00       | 1 400,00      | 0,00          | 1 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 500,00      | 12 500,00      | 12 500,00     | 0,00          | 12 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00       | 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 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                                     | 199 547 870,37 | 162 264 478,14 | 96 651 548,14 | 58 457 820,00 | 38 193 728,14 | 11 973 557,00 | 50 449 084,00 | 1 733 441,00 | 248 568,00 | 1 210 300,00 | 37 283 492,23 | 36 343 492,23 | 17 519 688,23 | 840 000,00 | 0,00 |

### Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2020 roku

| Dział /<br>Rozdział           | §                            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                              |                                                                                                                                      |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                               |                              |                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                             | 2                            | 3                                                                                                                                    | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| I.                            | Wydatki inwestycyjne         |                                                                                                                                      | 36 343 492,23                                         | 29 859 492,23                                                                                        | 6 484 000,00                               | 241 000,00                 | 12 474 618,65                                            |                                                                                          |
| w tym:                        |                              |                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                      |                                            |                            |                                                          |                                                                                          |
| 1.                            | Zadania inwestycyjne         |                                                                                                                                      | 33 427 295,00                                         | 29 086 295,00                                                                                        | 4 341 000,00                               | 241 000,00                 | 12 153 236,00                                            |                                                                                          |
| 600                           | Transport i łączność ogółem: |                                                                                                                                      | 5 737 500,00                                          | 2 624 500,00                                                                                         | 3 113 000,00                               | 241 000,00                 | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Drogi publiczne gminne razem: |                              |                                                                                                                                      | 5 737 500,00                                          | 2 624 500,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 60016                         | 6050                         | Budowa ulicy Wodnej                                                                                                                  | 1 050 000,00                                          | 0,00                                                                                                 | 1 050 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Budowa ulicy Górnej                                                                                                                  | 161 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 161 000,00                                 | 161 000,00                 | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Budowa ulicy Kolejowej                                                                                                               | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Budowa ulicy Szeptyckiego                                                                                                            | 1 530 000,00                                          | 0,00                                                                                                 | 1 530 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE                                                                                        | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 20 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza                                                                          | 75 000,00                                             | 75 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                         | 6050                         | Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej                                                      | 70 000,00                                             | 70 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |

| Dział /<br>Rozdział          | §                 | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                           | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                   |                                                                                                        |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                              |                   |                                                                                                        |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                            | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 60016                        | 6050              | Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A                                                                 | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 10 000,00                  | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa drogi ul. Jagiełły                                                                              | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 10 000,00                  | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A                            | 210 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 210 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa ulicy Radomskiej                                                                                | 29 000,00                                             | 29 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja                                  | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego                                           | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 20 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37                                            | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 10 000,00                  | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej                                                      | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej                                                                     | 1 700 000,00                                          | 1 700 000,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 60016                        | 6050              | Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i Gminę Iława                                                    | 180 000,00                                            | 180 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                              | 6057              |                                                                                                        | 462 000,00                                            | 462 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 462 000,00                                               | UM                                                                                       |
|                              | 6059              |                                                                                                        | 108 500,00                                            | 108 500,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                              | Razem:            |                                                                                                        | 750 500,00                                            | 750 500,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 630                          | Turystyka ogółem: |                                                                                                        | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Pozostała działalność razem: |                   |                                                                                                        | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |

| Dział /<br>Rozdział                           | §                               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                 |                                                                                                       |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                                               |                                 |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                                             | 2                               | 3                                                                                                     | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 63095                                         | 6050                            | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym                           | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 700                                           | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: |                                                                                                       | 340 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 340 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem: |                                 |                                                                                                       | 340 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 340 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 70005                                         | 6050                            | Modernizacja budynków komunalnych                                                                     | 240 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 240 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 70005                                         | 6050                            | Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 100 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 710                                           | Działalność usługowa            |                                                                                                       | 80 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 80 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Cmentarze razem:                              |                                 |                                                                                                       | 80 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 80 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 71035                                         | 6050                            | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej                                    | 60 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 60 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 71035                                         | 6050                            | Budowa kolumbarium                                                                                    | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 20 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 801                                           | Oświata i wychowanie ogółem:    |                                                                                                       | 350 000,00                                            | 350 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Szkoły podstawowe razem:                      |                                 |                                                                                                       | 250 000,00                                            | 250 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 80101                                         | 6050                            | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie                                                         | 250 000,00                                            | 250 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| Przedszkola razem:                            |                                 |                                                                                                       | 100 000,00                                            | 100 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 80104                                         | 6050                            | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie                                       | 50 000,00                                             | 50 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 80104                                         | 6050                            | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie                                            | 50 000,00                                             | 50 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |

| Dział /<br>Rozdział                      | §                                                 | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                    | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                   |                                                                                                 |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                                          |                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                                        | 2                                                 | 3                                                                                               | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 851                                      | Ochrona zdrowia ogółem:                           |                                                                                                 | 362 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 362 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:    |                                                   |                                                                                                 | 362 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 362 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 85154                                    | 6050                                              | Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej     | 350 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 350 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 85154                                    | 6050                                              | Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej                                            | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 852                                      | Pomoc społeczna ogółem:                           |                                                                                                 | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Pozostała działalność razem:             |                                                   |                                                                                                 | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 85295                                    | 6050                                              | Budowa schroniska                                                                               | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 900                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: |                                                                                                 | 26 155 795,00                                         | 25 781 795,00                                                                                        | 374 000,00                                 | 0,00                       | 12 153 236,00                                            |                                                                                          |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem: |                                                   |                                                                                                 | 5 932 430,00                                          | 5 820 430,00                                                                                         | 112 000,00                                 | 0,00                       | 921 214,00                                               |                                                                                          |
| 90001                                    | 6050                                              | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II                   | 20 000,00                                             | 20 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 90001                                    | 6050                                              | Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja | 112 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 112 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 90001                                    | 6050                                              | Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego                    | 2 989 649,00                                          | 2 989 649,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                                          | 6057                                              |                                                                                                 | 921 214,00                                            | 921 214,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 921 214,00                                               |                                                                                          |
|                                          | 6059                                              |                                                                                                 | 162 567,00                                            | 162 567,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                                          | Razem:                                            |                                                                                                 | 4 073 430,00                                          | 4 073 430,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 921 214,00                                               |                                                                                          |
| 90001                                    | 6050                                              | Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie  | 29 000,00                                             | 29 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                                          | 6057                                              |                                                                                                 | 1 173 000,00                                          | 1 173 000,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 1 173 000,00                                             |                                                                                          |

| Dział /<br>Rozdział                    | §                              | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                         | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                |                                                                                      |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                                        |                                |                                                                                      |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                                      | 2                              | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 90001                                  | 6059                           | (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)                                                        | 525 000,00                                            | 525 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                                        | Razem:                         |                                                                                      | 1 727 000,00                                          | 1 727 000,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                                        | Schroniska dla zwierząt razem: |                                                                                      | 77 500,00                                             | 77 500,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 90013                                  | 6050                           | Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy<br>schronisku dla zwierząt w Iławie | 77 500,00                                             | 77 500,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg razem: |                                |                                                                                      | 80 000,00                                             | 80 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 90015                                  | 6050                           | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                    | 80 000,00                                             | 80 000,00                                                                                            | 0,00                                       |                            | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| Pozostała działalność razem:           |                                |                                                                                      | 20 065 865,00                                         | 19 803 865,00                                                                                        | 262 000,00                                 | 0,00                       | 11 232 022,00                                            |                                                                                          |
| 90095                                  | 6050                           | Budowa ekranów zabezpieczających przy ul. Jana<br>Pawła II                           | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 12 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 90095                                  | 6050                           | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki                                   | 15 000,00                                             | 15 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                                        | 6057                           | Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki -                                | 850 000,00                                            | 850 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 850 000,00                                               |                                                                                          |
|                                        | 6059                           | III etap                                                                             | 150 000,00                                            | 150 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                                        | Razem:                         |                                                                                      | 1 015 000,00                                          | 1 015 000,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 850 000,00                                               |                                                                                          |
| 90095                                  | 6050                           | Inwestycje realizowane w ramach budżetu<br>obywatelskiego                            | 250 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 250 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 90095                                  | 6050                           | Utworzenie węzła integracyjnego systemów                                             | 5 989 555,00                                          | 5 989 555,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                                        | 6057                           | komunikacyjnych w południowej części miasta -                                        | 10 382 022,00                                         | 10 382 022,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                       | 10 382 022,00                                            |                                                                                          |
|                                        | 6059                           | zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy<br>dworcu PKP                           | 2 307 288,00                                          | 2 307 288,00                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                                        | Razem:                         |                                                                                      | 18 678 865,00                                         | 18 678 865,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                       | 10 382 022,00                                            |                                                                                          |

| Dział /<br>Rozdział          | §                                                | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                    | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                  |                                                                                 |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                              |                                                  |                                                                                 |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                            | 2                                                | 3                                                                               | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 90095                        | 6050                                             | Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń<br>żeglarskich w oparciu o Ekomarinę | 10 000,00                                             | 10 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                              | 6057                                             |                                                                                 | 85 000,00                                             | 85 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 85 000,00                                                |                                                                                          |
|                              | 6059                                             |                                                                                 | 15 000,00                                             | 15 000,00                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
|                              | Razem:                                           |                                                                                 |                                                       | 110 000,00                                                                                           | 110 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                     |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: |                                                                                 | 340 000,00                                            | 330 000,00                                                                                           | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Pozostała działalność razem: |                                                  |                                                                                 | 340 000,00                                            | 330 000,00                                                                                           | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 92195                        | 6050                                             | Modernizacja Ratusza                                                            | 330 000,00                                            | 330 000,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 92195                        | 6050                                             | Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"                                         | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 2.                           |                                                  | Zakupy inwestycyjne                                                             | 2 656 197,23                                          | 773 197,23                                                                                           | 1 883 000,00                               | 0,00                       | 321 382,65                                               |                                                                                          |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa ogółem:                  |                                                                                 | 1 853 000,00                                          | 0,00                                                                                                 | 1 853 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 70005                        | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                         | 1 853 000,00                                          | 0,00                                                                                                 | 1 853 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 750                          | Administracja publiczna razem:                   |                                                                                 | 773 197,23                                            | 773 197,23                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 321 382,65                                               |                                                                                          |
| 75023                        | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                         | 395 100,00                                            | 395 100,00                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
|                              | 6067                                             |                                                                                 | 321 382,65                                            | 321 382,65                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 321 382,65                                               |                                                                                          |
|                              | 6069                                             |                                                                                 | 56 714,58                                             | 56 714,58                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| Razem:                       |                                                  |                                                                                 | 773 197,23                                            | 773 197,23                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: |                                                                                 | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 90095                        | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                         | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 926                          | Kultura fizyczna:                                |                                                                                 | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 20 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |

| Dział /<br>Rozdział      | §                                                                               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                   | Planowane wydatki<br>majątkowe w 2020<br>roku ogółem: | w tym:                                                                                               |                                            |                            |                                                          | Jednostka<br>organizacyj<br>na<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                       | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2020<br>roku | Planowane<br>roczne wydatki<br>w roku 2020 | w tym: źródła finansowania |                                                          |                                                                                          |
|                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                       |                                                                                                      |                                            | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ufp |                                                                                          |
| 1                        | 2                                                                               | 3                                                                                                              | 4                                                     | 5                                                                                                    | 6                                          | 7                          | 8                                                        | 9                                                                                        |
| 92601                    | 6060                                                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 20 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | ICSTiR                                                                                   |
| 3.                       |                                                                                 | Dotacje inwestycyjne                                                                                           | 250 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 250 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 600                      | Drogi publiczne gminne:                                                         |                                                                                                                | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 60016                    | 6300                                                                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych        | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 50 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 900                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:                                |                                                                                                                | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 200 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 90019                    | 6230                                                                            | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 200 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| 4.                       |                                                                                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                   | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 754                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:                       |                                                                                                                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 75405                    | 6170                                                                            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych           | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                 | 10 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| II.                      | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                                                | 940 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 940 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa ogółem:                                                 |                                                                                                                | 940 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 940 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     |                                                                                          |
| 70021                    | 6010                                                                            | Wniesienie udziałów do ITBS                                                                                    | 940 000,00                                            | 0,00                                                                                                 | 940 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | UM                                                                                       |
| Razem wydatki majątkowe: |                                                                                 |                                                                                                                | 37 283 492,23                                         | 29 859 492,23                                                                                        | 7 424 000,00                               | 241 000,00                 | 12 474 618,65                                            |                                                                                          |

| L.p.    | Projekt                  | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)                                 | w tym:                     |                    | PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|---------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|
|         |                          |                              |                                                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         |                          |                              |                                                                                                          |                            |                    |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne    |                |                  |  |
|         |                          |                              |                                                                                                          |                            |                    |                             | Wydatki razem (9 + 10)     | dolacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6059) | Wydatki razem (12+13) | dolacja celowa | pozostałe (6057) |  |
| 1       | 2                        | 3                            | 4                                                                                                        | 5                          | 6                  | 7                           | 8                          | 9                               | 10                   | 11                    | 12             | 13               |  |
| 1       | Wydatki majątkowe razem: |                              | 39 921 638,08                                                                                            | 7 147 360,68               | 32 774 277,40      | 17 141 591,00               | 3 268 355,00               | 0,00                            | 3 268 355,00         | 13 873 236,00         | 0,00           | 13 873 236,00    |  |
| 1.1     | Program:                 | 600<br>60016                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020                                                  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Nazwa projektu:          |                              | ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA                                                      |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Razem wydatki:           |                              | 670 334,99                                                                                               | 127 443,99                 | 542 891,00         | 570 500,00                  | 108 500,00                 | 0,00                            | 108 500,00           | 462 000,00            | 0,00           | 462 000,00       |  |
|         | w tego: 2019 r.          |                              | 99 834,99                                                                                                | 18 943,99                  | 80 891,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00             |  |
|         | 2020 r.                  |                              | 570 500,00                                                                                               | 108 500,00                 | 462 000,00         | 570 500,00                  | 108 500,00                 | 0,00                            | 108 500,00           | 462 000,00            | 0,00           | 462 000,00       |  |
| 1.3     | Program operacyjny       | 900<br>90095                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020                                                  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Nazwa projektu:          |                              | UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Razem wydatki:           |                              | 20 764 269,98                                                                                            | 3 947 287,72               | 16 816 982,26      | 12 689 310,00               | 2 307 288,00               | 0,00                            | 2 307 288,00         | 10 382 022,00         | 0,00           | 10 382 022,00    |  |
|         | z tego: 2017 r.          |                              | 360 000,00                                                                                               | 68 436,00                  | 291 564,00         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00             |  |
|         | 2018 r.                  |                              | 79 230,00                                                                                                | 15 061,63                  | 64 168,37          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00             |  |
|         | 2019 r.                  |                              | 7 635 729,98                                                                                             | 1 556 502,09               | 6 079 227,89       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00             |  |
| 2020 r. | 12 689 310,00            | 2 307 288,00                 | 10 382 022,00                                                                                            | 12 689 310,00              | 2 307 288,00       | 0,00                        | 2 307 288,00               | 10 382 022,00                   | 0,00                 | 10 382 022,00         |                |                  |  |
| 1.4     | Program operacyjny       | 900<br>90095                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020                                                  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Nazwa projektu:          |                              | ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ                             |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Razem wydatki:           |                              | 2 476 545,27                                                                                             | 371 481,79                 | 2 105 063,48       | 100 000,00                  | 15 000,00                  | 0,00                            | 15 000,00            | 85 000,00             | 0,00           | 85 000,00        |  |
|         | z tego: 2019 r.          |                              | 375 023,06                                                                                               | 56 253,46                  | 318 769,60         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00             |  |
|         | 2020 r.                  |                              | 100 000,00                                                                                               | 15 000,00                  | 85 000,00          | 100 000,00                  | 15 000,00                  | 0,00                            | 15 000,00            | 85 000,00             | 0,00           | 85 000,00        |  |
| 2021 r. | 2 001 522,21             | 300 228,33                   | 1 701 293,88                                                                                             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  |                |                  |  |
| 1.8     | Program operacyjny       |                              | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020                                                 |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |
|         | Nazwa projektu:          |                              | POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY                                  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                  |  |

| L.p. | Projekt                      | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)                                      | w tym:                     |                      | PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|      |                              |                              |                                                                                                               | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne   | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                       |                |                      |
|      |                              |                              |                                                                                                               |                            |                      |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne    |                |                      |
|      |                              |                              |                                                                                                               |                            |                      |                             | Wydatki razem (9 + 10)     | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6059) | Wydatki razem (12+13) | dotacja celowa | pozostałe (6057)     |
| 1    | 2                            | 3                            | 4                                                                                                             | 5                          | 6                    | 7                           | 8                          | 9                               | 10                   | 11                    | 12             | 13                   |
|      | <b>Razem wydatki:</b>        | 900                          | <b>7 688 981,66</b>                                                                                           | <b>1 452 921,25</b>        | <b>6 236 060,41</b>  | <b>2 781 781,00</b>         | <b>687 567,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>687 567,00</b>    | <b>2 094 214,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2 094 214,00</b>  |
|      | z tego: 2018 r.              | 90001                        | 1 466 478,49                                                                                                  | 249 245,77                 | 1 217 232,72         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2019 r.                      |                              | 1 424 629,00                                                                                                  | 213 694,50                 | 1 210 934,50         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2020 r.                      |                              | 2 781 781,00                                                                                                  | 687 567,00                 | 2 094 214,00         | 2 781 781,00                | 687 567,00                 | 0,00                            | 687 567,00           | 2 094 214,00          | 0,00           | 2 094 214,00         |
|      | 2021 r.                      |                              | 2 016 093,17                                                                                                  | 302 413,98                 | 1 713 679,19         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
| 1.9  | Program operacyjny           | 900<br>90095                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020                                               |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | Nazwa projektu:              |                              | OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZECI ŁAWKI, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZECI ŁAWKI III ETAP |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | <b>Razem wydatki:</b>        |                              | <b>8 321 506,18</b>                                                                                           | <b>1 248 225,93</b>        | <b>7 073 280,25</b>  | <b>1 000 000,00</b>         | <b>150 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>150 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>850 000,00</b>    |
|      | z tego: 2020 r.              |                              | 1 000 000,00                                                                                                  | 150 000,00                 | 850 000,00           | 1 000 000,00                | 150 000,00                 | 0,00                            | 150 000,00           | 850 000,00            | 0,00           | 850 000,00           |
|      | 2021 r.                      |                              | 7 321 506,18                                                                                                  | 1 098 225,93               | 6 223 280,25         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
| 2    | <b>Razem wydatki bieżące</b> |                              | <b>2 973 701,41</b>                                                                                           | <b>231 666,33</b>          | <b>2 742 035,08</b>  | <b>1 536 407,23</b>         | <b>231 666,33</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>231 666,33</b>    | <b>1 304 740,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 879 871,90</b>  |
| 2.1  | Program:                     | 750<br>75023                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020                                               |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | Nazwa projektu:              |                              | PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W ŁAWIE                                                                               |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | <b>Razem wydatki:</b>        |                              | <b>1 601 192,23</b>                                                                                           | <b>202 266,33</b>          | <b>1 398 925,90</b>  | <b>1 348 442,23</b>         | <b>202 266,33</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>202 266,33</b>    | <b>1 146 175,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 146 175,90</b>  |
|      | z tego: 2019 r.              |                              | 252 750,00                                                                                                    | 0,00                       | 252 750,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2020 r.                      |                              | 1 348 442,23                                                                                                  | 202 266,33                 | 1 146 175,90         | 1 348 442,23                | 202 266,33                 | 0,00                            | 202 266,33           | 1 146 175,90          | 0,00           | 1 146 175,90         |
| 2.2  | Program:                     | 853<br>85395                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020                                               |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | Nazwa projektu:              |                              | RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI                                                                                    |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | <b>Razem wydatki:</b>        |                              | <b>187 965,00</b>                                                                                             | <b>29 400,00</b>           | <b>158 565,00</b>    | <b>187 965,00</b>           | <b>29 400,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>29 400,00</b>     | <b>158 565,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>158 565,00</b>    |
|      | z tego: 2019 r.              |                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2020 r.                      |                              | 187 965,00                                                                                                    | 29 400,00                  | 158 565,00           | 187 965,00                  | 29 400,00                  | 0,00                            | 29 400,00            | 158 565,00            | 0,00           | 158 565,00           |
| 2.3  | Program:                     | 855<br>85505                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO                                               |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | Nazwa projektu:              |                              | ŻŁOBEK W ŁAWIE                                                                                                |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                       |                |                      |
|      | <b>Razem wydatki:</b>        |                              | <b>1 184 544,18</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                | <b>1 184 544,18</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>575 131,00</b>    |
|      | z tego: 2019 r.              |                              | 160 377,00                                                                                                    | 0,00                       | 160 377,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2020 r.                      |                              | 575 131,00                                                                                                    | 0,00                       | 575 131,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 575 131,00           |
|      | 2021 r.                      |                              | 449 036,18                                                                                                    | 0,00                       | 449 036,18           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
| 3    | <b>Ogółem wydatki</b>        |                              | <b>42 895 339,49</b>                                                                                          | <b>7 379 027,01</b>        | <b>35 516 312,48</b> | <b>18 677 998,23</b>        | <b>3 500 021,33</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>3 500 021,33</b>  | <b>15 177 976,90</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15 753 107,90</b> |

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+9) | z tego:            |                                  |                          |            | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|----------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|       |          |      |                   |                         | Wydatki<br>bieżące | wynagrodze-<br>nia i<br>pochodne | świadczenia<br>społeczne | pozostałe  |                                                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                       | 6                  | 7                                | 8                        | 9          | 10                                                 |
| 750   |          |      | 332 655,00        | 332 655,00              | 332 655,00         | 332 655,00                       | 0,00                     | 0,00       | 990,00                                             |
|       | 75011    |      | 332 655,00        | 332 655,00              | 332 655,00         | 332 655,00                       | 0,00                     | 0,00       | 990,00                                             |
|       |          | 2010 | 332 655,00        |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 2350 |                   |                         |                    |                                  |                          |            | 990,00                                             |
|       |          | 4010 |                   | 302 100,00              | 302 100,00         | 302 100,00                       |                          |            |                                                    |
|       |          | 4110 |                   | 30 555,00               | 30 555,00          | 30 555,00                        |                          |            |                                                    |
| 751   |          |      | 6 635,00          | 6 635,00                | 6 635,00           | 5 504,00                         | 0,00                     | 1 131,00   | 0,00                                               |
|       | 75101    |      | 6 635,00          | 6 635,00                | 6 635,00           | 5 504,00                         | 0,00                     | 1 131,00   |                                                    |
|       |          | 2010 | 6 635,00          |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 4110 |                   | 791,00                  | 791,00             | 791,00                           |                          |            |                                                    |
|       |          | 4120 |                   | 113,00                  | 113,00             | 113,00                           |                          |            |                                                    |
|       |          | 4170 |                   | 4 600,00                | 4 600,00           | 4 600,00                         |                          |            |                                                    |
|       |          | 4210 |                   | 1 131,00                | 1 131,00           |                                  |                          | 1 131,00   |                                                    |
| 851   |          |      | 1 466,00          | 1 466,00                | 1 466,00           | 0,00                             | 0,00                     | 1 466,00   |                                                    |
|       | 85195    |      | 1 466,00          | 1 466,00                | 1 466,00           | 0,00                             | 0,00                     | 1 466,00   |                                                    |
|       |          | 2010 | 1 466,00          |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 4210 |                   | 207,00                  | 207,00             |                                  |                          | 207,00     |                                                    |
|       |          | 4300 |                   | 1 259,00                | 1 259,00           |                                  |                          | 1 259,00   |                                                    |
| 852   |          |      | 147 144,00        | 147 144,00              | 147 144,00         | 118 411,00                       | 24 190,00                | 4 543,00   | 0,00                                               |
|       | 85219    |      | 15 790,00         | 15 790,00               | 15 790,00          | 0,00                             | 15 790,00                | 0,00       |                                                    |
|       |          | 2010 | 15 790,00         |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 3110 |                   | 15 790,00               | 15 790,00          |                                  | 15 790,00                |            |                                                    |
|       | 85228    |      | 122 954,00        | 122 954,00              | 122 954,00         | 118 411,00                       | 0,00                     | 4 543,00   |                                                    |
|       |          | 2010 | 122 954,00        |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 2350 |                   |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 4010 |                   | 77 083,00               | 77 083,00          | 77 083,00                        |                          |            |                                                    |
|       |          | 4040 |                   | 6 487,00                | 6 487,00           | 6 487,00                         |                          |            |                                                    |
|       |          | 4110 |                   | 16 896,00               | 16 896,00          | 16 896,00                        |                          |            |                                                    |
|       |          | 4120 |                   | 1 800,00                | 1 800,00           | 1 800,00                         |                          |            |                                                    |
|       |          | 4170 |                   | 16 145,00               | 16 145,00          | 16 145,00                        |                          |            |                                                    |
|       |          | 4210 |                   | 500,00                  | 500,00             |                                  |                          | 500,00     |                                                    |
|       |          | 4280 |                   | 400,00                  | 400,00             |                                  |                          | 400,00     |                                                    |
|       |          | 4300 |                   | 500,00                  | 500,00             |                                  |                          | 500,00     |                                                    |
|       |          | 4440 |                   | 2 543,00                | 2 543,00           |                                  |                          | 2 543,00   |                                                    |
|       |          | 4700 |                   | 600,00                  | 600,00             |                                  |                          | 600,00     |                                                    |
|       | 85231    |      | 8 400,00          | 8 400,00                | 8 400,00           | 0,00                             | 8 400,00                 | 0,00       |                                                    |
|       |          | 2010 | 8 400,00          |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 3110 |                   | 8 400,00                | 8 400,00           |                                  | 8 400,00                 |            |                                                    |
| 855   |          |      | 47 461 520,00     | 47 461 520,00           | 47 461 520,00      | 751 091,00                       | 46 335 970,00            | 374 459,00 | 409 286,00                                         |
|       | 85501    |      | 31 190 411,00     | 31 190 411,00           | 31 190 411,00      | 205 697,00                       | 30 953 886,00            | 30 828,00  |                                                    |
|       |          | 2060 | 31 190 411,00     |                         |                    |                                  |                          |            |                                                    |
|       |          | 3020 |                   | 1 100,00                | 1 100,00           |                                  | 1 100,00                 |            |                                                    |
|       |          | 3110 |                   | 30 952 786,00           | 30 952 786,00      |                                  | 30 952 786,00            |            |                                                    |
|       |          | 4010 |                   | 126 549,00              | 126 549,00         | 126 549,00                       |                          |            |                                                    |

|        |      |               |               |               |              |               |            |            |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
|        | 4040 |               | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     |               |            |            |
|        | 4110 |               | 28 188,00     | 28 188,00     | 28 188,00    |               |            |            |
|        | 4120 |               | 3 960,00      | 3 960,00      | 3 960,00     |               |            |            |
|        | 4170 |               | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    |               |            |            |
|        | 4210 |               | 14 385,00     | 14 385,00     |              |               | 14 385,00  |            |
|        | 4260 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |              |               | 1 000,00   |            |
|        | 4270 |               | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00     |            |
|        | 4280 |               | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00     |            |
|        | 4300 |               | 5 000,00      | 5 000,00      |              |               | 5 000,00   |            |
|        | 4360 |               | 1 500,00      | 1 500,00      |              |               | 1 500,00   |            |
|        | 4410 |               | 300,00        | 300,00        |              |               | 300,00     |            |
|        | 4430 |               | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00     |            |
|        | 4440 |               | 2 543,00      | 2 543,00      |              |               | 2 543,00   |            |
|        | 4700 |               | 5 000,00      | 5 000,00      |              |               | 5 000,00   |            |
| 85502  |      | 14 951 609,00 | 14 951 609,00 | 14 951 609,00 | 444 052,00   | 14 395 420,00 | 112 137,00 | 409 286,00 |
|        | 2010 | 14 951 609,00 |               |               |              |               |            |            |
|        | 2350 |               |               |               |              |               |            | 409 286,00 |
|        | 3020 |               | 1 050,00      | 1 050,00      |              | 1 050,00      |            |            |
|        | 3110 |               | 14 394 370,00 | 14 394 370,00 |              | 14 394 370,00 |            |            |
|        | 4010 |               | 285 531,00    | 285 531,00    | 285 531,00   |               |            |            |
|        | 4040 |               | 28 955,00     | 28 955,00     | 28 955,00    |               |            |            |
|        | 4110 |               | 64 283,00     | 64 283,00     | 64 283,00    |               |            |            |
|        | 4120 |               | 9 083,00      | 9 083,00      | 9 083,00     |               |            |            |
|        | 4170 |               | 56 200,00     | 56 200,00     | 56 200,00    |               |            |            |
|        | 4210 |               | 53 200,00     | 53 200,00     |              |               | 53 200,00  |            |
|        | 4260 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |              |               | 1 000,00   |            |
|        | 4280 |               | 700,00        | 700,00        |              |               | 700,00     |            |
|        | 4300 |               | 32 000,00     | 32 000,00     |              |               | 32 000,00  |            |
|        | 4360 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |              |               | 1 000,00   |            |
|        | 4410 |               | 410,00        | 410,00        |              |               | 410,00     |            |
|        | 4430 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |              |               | 1 000,00   |            |
|        | 4440 |               | 7 627,00      | 7 627,00      |              |               | 7 627,00   |            |
|        | 4580 |               | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00     |            |
|        | 4610 |               | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00     |            |
|        | 4700 |               | 15 000,00     | 15 000,00     |              |               | 15 000,00  |            |
| 85504  |      | 1 102 006,00  | 1 102 006,00  | 1 102 006,00  | 101 342,00   | 986 664,00    | 14 000,00  | 0,00       |
|        | 2010 | 1 102 006,00  |               |               |              |               |            |            |
|        | 3110 |               | 986 664,00    | 986 664,00    |              | 986 664,00    |            |            |
|        | 4010 |               | 58 000,00     | 58 000,00     | 58 000,00    |               |            |            |
|        | 4110 |               | 18 222,00     | 18 222,00     | 18 222,00    |               |            |            |
|        | 4120 |               | 2 120,00      | 2 120,00      | 2 120,00     |               |            |            |
|        | 4170 |               | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00    |               |            |            |
|        | 4210 |               | 6 000,00      | 6 000,00      |              |               | 6 000,00   |            |
|        | 4300 |               | 7 000,00      | 7 000,00      |              |               | 7 000,00   |            |
|        | 4700 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |              |               | 1 000,00   |            |
| 85513  |      | 217 494,00    | 217 494,00    | 217 494,00    | 0,00         | 0,00          | 217 494,00 | 0,00       |
|        | 2010 | 217 494,00    |               |               |              |               |            |            |
|        | 4130 |               | 217 494,00    | 217 494,00    |              |               | 217 494,00 |            |
| OGÓŁEM |      | 47 949 420,00 | 47 949 420,00 | 47 949 420,00 | 1 207 661,00 | 46 360 160,00 | 381 599,00 | 410 276,00 |

**Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                             |                     |                   |                      |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                     |                          | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                      |                     |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                     |                          |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje             | pozostałe         |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                   | 7                           | 9                   |                   | 10                   |
| 600           |          |      | 200 000,00          | 200 000,00               | 200 000,00          | 0,00                        | 0,00                | 150 000,00        | 50 000,00            |
|               | 60004    |      | 150 000,00          | 150 000,00               | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                | 150 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 2310 | 150 000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 4300 | 0,00                | 150 000,00               | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                | 150 000,00        | 0,00                 |
|               | 60016    |      | 50 000,00           | 50 000,00                | 50 000,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 50 000,00            |
|               |          | 6300 | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 6050 | 0,00                | 50 000,00                | 50 000,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 50 000,00            |
| 710           |          |      | 45 150,00           | 45 150,00                | 45 150,00           | 0,00                        | 0,00                | 45 150,00         | 0,00                 |
|               | 71035    |      | 45 150,00           | 45 150,00                | 45 150,00           | 0,00                        | 0,00                | 45 150,00         | 0,00                 |
|               |          | 2310 | 45 150,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 4300 | 0,00                | 45 150,00                | 45 150,00           | 0,00                        | 0,00                | 45 150,00         | 0,00                 |
| 801           |          |      | 1 206 261,00        | 1 229 261,00             | 1 229 261,00        | 0,00                        | 1 229 261,00        | 0,00              | 0,00                 |
|               | 80104    |      | 1 206 261,00        | 1 229 261,00             | 1 229 261,00        | 0,00                        | 1 229 261,00        | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 2310 | 1 206 261,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 2540 | 0,00                | 1 206 261,00             | 1 206 261,00        | 0,00                        | 1 206 261,00        | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 2310 | 0,00                | 23 000,00                | 23 000,00           | 0,00                        | 23 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 900           |          |      | 172 800,00          | 172 800,00               | 172 800,00          | 0,00                        | 0,00                | 172 800,00        | 0,00                 |
|               | 90013    |      | 172 800,00          | 172 800,00               | 172 800,00          | 0,00                        | 0,00                | 172 800,00        | 0,00                 |
|               |          | 2310 | 172 800,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 4300 | 0,00                | 172 800,00               | 172 800,00          | 0,00                        | 0,00                | 172 800,00        | 0,00                 |
| 921           |          |      | 80 000,00           | 80 000,00                | 80 000,00           | 0,00                        | 80 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
|               | 92116    |      | 80 000,00           | 80 000,00                | 80 000,00           | 0,00                        | 80 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 2320 | 80 000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |          | 2480 | 0,00                | 80 000,00                | 80 000,00           | 0,00                        | 80 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 762 633,00</b> | <b>4 831 633,00</b>      | <b>4 831 633,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3 927 783,00</b> | <b>803 850,00</b> | <b>100 000,00</b>    |

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2020 rok

| L.p. | Treść                                                           | §     | Plan 2020 r.         |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1    | 2                                                               | 3     | 5                    |
| 1.   | Planowane dochody                                               |       | 192 211 361,84       |
| 2.   | Planowane wydatki                                               |       | 199 547 970,37       |
| I.   | <b>Nadwyżka (+)</b>                                             |       | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Deficyt ( - )</b>                                            |       | <b>-7 336 608,53</b> |
| II.  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                      |       | <b>7 336 608,53</b>  |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>                                        |       | <b>15 481 608,53</b> |
| 1.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950 | 4 281 608,53         |
| 2.   | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | § 952 | 11 200 000,00        |
| 3.   | Inne źródła                                                     |       | 0,00                 |
| IV.  | <b>Rozchody ogółem :</b>                                        |       | <b>8 145 000,00</b>  |
| 1.   | Udzielone pożyczki i kredyty                                    | § 991 | 10 000,00            |
| 2.   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992 | 8 135 000,00         |
| 3.   | Inne cele                                                       |       | 0,00                 |

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| DEFICYT / NADWYŻKA |                                                  | 7 336 608,53 |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1.                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00         |
| 2.                 | Kredyty bankowe                                  | 7 336 608,53 |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                            | Ogółem kwota dotacji | w tym:             |                |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                   |                      | w tym:             |                | bieżące          | majątkowe      |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                   |                      | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |                  |                |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                 | 6                    | 7                  | 8              | 9                | 10             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                   | <b>4 354 910</b>     | <b>4 352 900</b>   | <b>12 010</b>  | <b>4 364 910</b> | <b>0</b>       |
| 1                                                                           | 750   | 75018    | 2710 | Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli                                            | 6 010                | 0                  | 6 010          | 6 010            | 0              |
| 2                                                                           | 750   | 75095    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie. | 2 000                | 0                  | 2 000          | 2 000            | 0              |
| 3                                                                           | 921   | 92113    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury                                                       | 3 090 000            | 3 090 000          | 0              | 3 090 000        | 0              |
| 4                                                                           | 921   | 92113    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na zakup oraz renowację instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej                                      | 4 000                | 0                  | 4 000          | 4 000            | 0              |
| 5                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna                                                   | 1 262 900            | 1 262 900          | 0              | 1 262 900        | 0              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                   | <b>7 569 600</b>     | <b>6 908 100</b>   | <b>661 500</b> | <b>7 369 600</b> | <b>200 000</b> |
| 1                                                                           | 750   | 75095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 4 000                | 0                  | 4 000          | 4 000            | 0              |
| 2                                                                           | 754   | 75415    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 26 000               | 0                  | 26 000         | 26 000           | 0              |
| 3                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 30 000               | 30 000             | 0              | 30 000           | 0              |
| 4                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 6 044 000            | 6 044 000          | 0              | 6 044 000        | 0              |
| 5                                                                           | 801   | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 718 900              | 718 900            | 0              | 718 900          | 0              |
| 6                                                                           | 851   | 85149    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 32 000               | 0                  | 32 000         | 32 000           | 0              |
| 7                                                                           | 851   | 85154    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 27 500               | 0                  | 27 500         | 27 500           | 0              |
| 8                                                                           | 852   | 85295    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 25 000               | 0                  | 25 000         | 25 000           | 0              |
| 9                                                                           | 855   | 85505    | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 115 200              | 115 200            | 0              | 115 200          | 0              |
| 10                                                                          | 900   | 90013    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 282 000              | 0                  | 282 000        | 282 000          | 0              |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                |                   |                |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 11            | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000           | 0                 | 200 000        | 0                 | 200 000        |
| 12            | 921 | 92113 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 65 000            | 0                 | 65 000         | 65 000            | 0              |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>11 934 510</b> | <b>11 261 000</b> | <b>673 510</b> | <b>11 734 510</b> | <b>200 000</b> |

# **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY NA 2020 ROK**

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2020 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2020 rok było:

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

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta ławy na 2020 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 105,73 % przewidywanych wpływów roku 2019,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 106,60 % przewidywanych wpływów roku 2019,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 161,03 % przewidywanych dochodów roku 2019,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 33.917.754,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkających na obszarze Miasta wynosi 38,16 %)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 106,06 % przewidywanych wpływów roku 2019 tj. na poziomie 1.400.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %) oraz wzrost płacy minimalnej,
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 25.673.778 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019,
- 7) budżet 2020 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.595.163 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 6,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-23/19 z dnia 26 września 2019 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 1.500.000,00 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonej kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii elektrycznej, c.o., wody,
- 3) zabezpieczono konieczny wkład własny na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolach i żłobku,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie wydatków roku 2019,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100 % wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii,

- 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
  - 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 340.700,00 zł,
  - 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 518.000,00 zł,
  - 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.
- Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2020 ROKU.

**Dochody** Miasta na 2020 rok ustalono w wysokości **192.211.361,84 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **199.547.970,37 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **7.336.608,53 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2020.

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

| LP  | Wyszczególnienie                                                                        | Rok 2019               |                            | Rok 2020               |                            | Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                         | Przewidywane wykonanie | Wskaźnik struktury (kol.3) | Projekt budżetu        | Wskaźnik struktury (kol.5) |                              |
| 1   | 2                                                                                       | 3                      | 4                          | 5                      | 6                          | 7                            |
| I   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                   | <b>166.088.782,95</b>  | <b>100,00 %</b>            | <b>192.211.361,84</b>  | <b>100,00 %</b>            | <b>115,73 %</b>              |
| 1   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                  | <b>144.004.091,95</b>  | <b>86,70 %</b>             | <b>158.719.501,00</b>  | <b>82,58 %</b>             | <b>110,22 %</b>              |
| -   | Dochody własne                                                                          | 70.417.479,35          | 42,40 %                    | 75.751.301,00          | 39,41%                     | 107,57 %                     |
| -   | Subwencje                                                                               | 28.717.519,00          | 17,29 %                    | 29.268.941,00          | 15,23%                     | 101,92 %                     |
| -   | Dotacje                                                                                 | 44.869.093,60          | 27,01 %                    | 53.699.259,00          | 27,94%                     | 119,68 %                     |
| 2   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                | <b>22.084.691,00</b>   | <b>13,30 %</b>             | <b>33.491.860,84</b>   | <b>17,42 %</b>             | <b>151,65 %</b>              |
| -   | Dochody własne                                                                          | 10.383.815,00          | 6,25 %                     | 16.723.315,77          | 8,70%                      | 161,05 %                     |
| -   | Dotacje                                                                                 | 11.700.876,00          | 7,05 %                     | 16.768.545,07          | 8,72%                      | 143,31 %                     |
| II  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                   | <b>165.871.100,00</b>  | <b>100,00%</b>             | <b>199.547.970,37</b>  | <b>100,00 %</b>            | <b>120,30 %</b>              |
| 1   | Wydatki bieżące                                                                         | 141.500.383,56         | 85,31 %                    | 162.264.478,14         | 81,32%                     | 114,67%                      |
| 2   | Wydatki majątkowe                                                                       | 24.370.716,44          | 14,69 %                    | 37.283.492,23          | 18,68%                     | 152,98 %                     |
| III | <b>Wynik budżetowy danego roku „deficyt (-), nadwyżka (+) ”</b>                         | <b>+217.682,95</b>     | <b>X</b>                   | <b>-7.336.608,53</b>   | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| IV  | <b>Finansowanie</b>                                                                     | <b>+2.952.571,08</b>   | <b>X</b>                   | <b>+ 7.336.608,53</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| V   | <b>Przychody</b>                                                                        | <b>164.452.571,08</b>  | <b>X</b>                   | <b>+ 15.481.608,53</b> | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| 1   | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                         | 12.500.000,00          | X                          | 11.200.000,00          | X                          | X                            |
| 2   | Wolne środki                                                                            | 1.952.571,08           | X                          | 4.281.608,53           | X                          | X                            |
| 3   | Inne źródła                                                                             | 150.000.000,00         | X                          | 0,00                   | X                          | X                            |
| VI  | <b>Rozchody</b>                                                                         | <b>161.510.000,00</b>  | <b>X</b>                   | <b>8.145.000,00</b>    | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| 1   | Udzielone pożyczki i kredyty                                                            | 0,00                   | X                          | 10.000,00              | X                          | X                            |
| 2   | Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów                                   | 11.500.000,00          | X                          | 8.135.000,00           | X                          | X                            |
| 3   | Inne cele                                                                               | 150.000.000,00         | X                          | 0,00                   | X                          | X                            |
| VII | <b>Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b> | <b>37.235.000,00</b>   | <b>X</b>                   | <b>40.300.000,00</b>   | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2020 rok stanowią 115,73 % przewidywanych wpływów 2019 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 26.122.578,89 zł i wynoszą **192.211.361,84 zł**. W zaplanowanych dochodach 2020 roku 82,58 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 158.719.501,00 zł a dochody majątkowe stanowią 17,42 %, co odpowiada kwocie 33.491.860,84 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2020 roku to dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 92.474.616,77 zł, stanowiące 48,11 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości

29.268.941,00 zł stanowiące 15,23 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 70.467.804,07 zł, które w dochodach stanowią 36,66 %.

**Wydatki budżetowe** zaplanowano na 2020 rok w wysokości **199.547.970,37** zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 162.264.478,14 zł, co stanowi 81,32 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 18,68 %, i wynoszą 37.283.492,23 zł. Wydatki bieżące 2020 roku zaplanowane zostały na poziomie 114,67 % przewidywanych wydatków roku 2019. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 37.283.492,23 zł stanowią 152,98 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2019. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2020 roku będą dochody majątkowe i planowany kredyt bankowy. W roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 7.336.608,53 zł. Przychody zaplanowane na 2020 rok to kwota 15.481.608,53 zł, którą stanowią środki wolne przewidywane z roku 2019 w wysokości 4.281.608,53 zł i planowany kredyt w wysokości 11.200.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 8.145.000 zł. Kwota 8.135.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2020 roku i kwota w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczek.

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

**Tab. 2. Budżet Miasta w 2020 roku oraz wynik finansowy.**

| Lp | Treść     | Dochody        |          | Wydatki        |          | Nadwyżka (+)<br>Deficyt (-) |
|----|-----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|
| 1  | 2         | 3              | 4        | 5              | 6        | 7                           |
| 1  | Ogółem    | 192.211.361,84 | 100,00 % | 199.547.970,37 | 100,00 % | -7.336.608,53               |
| 2  | bieżące   | 158.719.501,00 | 82,58 %  | 162.264.478,14 | 81,32%   | - 3.544.977,14              |
| 3  | majątkowe | 33.491.860,84  | 17,42 %  | 37.283.492,23  | 18,68%   | - 3.791.631,39              |

Deficyt budżetowy w wysokości 7.336.608,53 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym .

### III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 rok wyniesie 37.235.000,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.200.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2020 roku wynosi 8.135.000,00 zł. Zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2020 roku 40.300.000,00 zł.

W 2020 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 8.135.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 3.035.000,00 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Iławie – 2.600.000,00 zł,
- 3) PeKaO SA – 2.000.000,00 zł.
- 4) BPS SA- 500.000,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2020 roku w wysokości 40.300.000,00 zł winno być spłacone do 2027 roku.

### IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2020 rok informuje poniższa tabela.

**Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2020 rok stan udziałów ławy w spółkach prawa handlowego.**

| Lp       | Nazwa Spółki                                                                                      | Planowany stan na 31.12.2019 rok | Zwiększenie     | Planowany stan na 31.12.2020 rok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                   | zł                               |                 | zł                               |
| 1        | 2                                                                                                 | 3                                | 5               | 6                                |
| <b>1</b> | <b>Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem</b> | <b>4.824.000</b>                 | <b>940.000</b>  | <b>5.764.000</b>                 |
|          | udziały pieniężne                                                                                 | 3.365.000                        | 940.000         | 4.305.000                        |
|          | udziały niepieniężne                                                                              | 1.459.000                        | 0               | 1.459.000                        |
| <b>2</b> | <b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>                                                               | <b>6.181.000</b>                 | <b>0</b>        | <b>6.181.000</b>                 |
|          | udziały pieniężne                                                                                 | 4.902.000                        | 0               | 4.902.000                        |
|          | udziały niepieniężne                                                                              | 1.279.000                        | 0               | 1.279.000                        |
| <b>3</b> | <b>Ławskie Wodociągi</b>                                                                          | <b>2.710.000</b>                 | <b>0</b>        | <b>2.710.000</b>                 |
|          | udziały pieniężne                                                                                 | 2.710.000                        | 0               | 2.710.000                        |
|          | <b>Udziały w spółkach ogółem</b>                                                                  | <b>13.715.000</b>                | <b>100,00 %</b> | <b>14.655.000</b>                |
|          | udziały pieniężne                                                                                 | 10.977.000                       | 940.000         | 11.917.000                       |
|          | udziały niepieniężne                                                                              | 2.738.000                        | 0               | 2.738.000                        |

## V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2020 ustalono na poziomie **192.211.361,84 zł**, co stanowi 115,73 % przewidywanych wpływów 2019 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 82,58 % i wynoszą 158.719.501,00 zł a dochody majątkowe stanowią 17,42 % i wynoszą 33.491.860,84 zł.

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

**Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Ławy na 2020 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                      | Przewidywane wykonanie dochodów 2019 roku | Wskaźnik struktury (kol. 3) | Planowane dochody 2020 rok |                |               |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5:3) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                           |                             | Ogółem                     | w tym          |               | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
|     |                                                                                                                       |                                           |                             |                            | bieżące        | majątkowe     |                             |                             |
| 1   | 2                                                                                                                     | 3                                         | 4                           | 5                          | 6              | 7             | 8                           | 9                           |
|     | Dochody ogółem                                                                                                        | 166.088.782,95                            | 100,00 %                    | 192.211.361,84             | 158.719.501,00 | 33.491.860,84 | 100,00 %                    | 115,73 %                    |
| I   | Dochody własne                                                                                                        | 80.801.294,35                             | 48,65 %                     | 92.474.616,77              | 75.751.301,00  | 16.723.315,77 | 48,11 %                     | 114,45 %                    |
| 1   | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych                                                 | 36.220.765,00                             | 21,81 %                     | 35.317.754,00              | 35.317.754,00  | 0,00          | 18,37 %                     | 97,51 %                     |
| 2   | Wpływy z podatków                                                                                                     | 20.554.262,50                             | 12,38 %                     | 21.732.392,00              | 21.732.392,00  | 0,00          | 11,31%                      | 105,73 %                    |
| 3   | Wpływy z opłat                                                                                                        | 3.561.000,00                              | 2,14 %                      | 3.795.975,00               | 3.795.975,00   | 0,00          | 1,98 %                      | 106,60 %                    |
| 4   | Dochody z majątku gminy                                                                                               | 16.162.916,00                             | 9,73 %                      | 26.027.660,77              | 9.304.345,00   | 16.723.315,77 | 13,54 %                     | 161,03 %                    |
| 5   | Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe                                              | 2.600.090,00                              | 1,57 %                      | 3.044.684,00               | 3.044.684,00   | 0,00          | 1,58 %                      | 117,11 %                    |
| 6   | Pozostałe dochody                                                                                                     | 1.702.260,85                              | 1,02 %                      | 2.556.151,00               | 2.556.151,00   | 0,00          | 1,33 %                      | 150,69%                     |
| II  | Subwencje                                                                                                             | 28.717.519,00                             | 17,29 %                     | 29.268.941,00              | 29.268.941,00  | 0,00          | 15,23 %                     | 101,92 %                    |
| 1   | Subwencja oświatowa                                                                                                   | 25.569.224,00                             | 15,39 %                     | 25.673.778,00              | 25.673.778,00  | 0,00          | 13,38 %                     | 100,41 %                    |
| 2   | Subwencja wyrównawcza                                                                                                 | 3.148.295,00                              | 1,90 %                      | 3.595.163,00               | 3.595.163,00   | 0,00          | 1,87 %                      | 114,19 %                    |
| III | Dotacje celowe                                                                                                        | 56.569.969,60                             | 34,06 %                     | 70.467.804,07              | 53.699.259,00  | 16.768.545,07 | 36,66 %                     | 124,57%                     |
| 1   | Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010. § 2060, § 6340) | 40.002.100,60                             | 24,09 %                     | 47.949.420,00              | 47.949.420,00  | 0,00          | 24,95 %                     | 119,86 %                    |
| 2   | Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową (§ 2020)             | 2.000,00                                  | 0,00 %                      | 2.000,00                   | 2.000,00       | 0,00          | 0,00 %                      | 100,00 %                    |
| 3   | Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030)                                                                  | 3.320.200,00                              | 2,00 %                      | 2.451.764,00               | 2.451.764,00   | 0,00          | 1,28 %                      | 73,84 %                     |
| 4   | Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i             | 1.356.251,00                              | 0,82 %                      | 1.654.211,00               | 1.654.211,00   | 0,00          | 0,86 %                      | 121,97 %                    |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie dochodów 2019 roku | Wskaźnik struktury (kol. 3) | Planowane dochody 2020 rok |              |               |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5:3) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                             | Ogółem                     | w tym        |               | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                            | bieżące      | majątkowe     |                             |                             |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                           | 5                          | 6            | 7             | 8                           | 9                           |
|     | inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             |                            |              |               |                             |                             |
| 5   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2057) | 181.542,00                                | 0,11 %                      | 1.641.864,00               | 1.641.864,00 | 0,00          | 0,85 %                      | 904,40%                     |
| 6   | Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)                                                                                                                                                                                              | 11.659.876,00                             | 7,02 %                      | 16.755.945,07              | 0,00         | 16.755.945,07 | 8,71 %                      | 143,71 %                    |
| 7   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)                                                                                                                                                         | 7.000,00                                  | 0,00 %                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00 %                      | 0,00 %                      |
| 8   | z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)                                                                                                                                                  | 41.000,00                                 | 0,02 %                      | 12.600,00                  | 0,00         | 12.600,00     | 0,01 %                      | 30,73 %                     |

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2020 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 14,45 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2019 roku, subwencji o 1,92 %, a dotacje wzrosły o 24,57 % przewidywanego wykonania roku 2019. Niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne w kwocie 1.500.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe są zawsze, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

## 1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2020 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **92.474.616,77 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 114,45 % przewidywanych wpływów roku 2019, zaś ich udział w planowanych na 2020 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 48,11 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 75.751.301,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16. 723.315,77 zł.

**Tab. 5 Dochody własne w 2020 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                        | Przewidywane wykonanie<br>2019 rok |                       | Przewidywane dochody 2020 rok |               |               |                                  | Wskaźnik<br>dynamiki<br>(kol. 5:3) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                         | Ogółem                             | Wskaźnik<br>struktury | Ogółem                        | W tym:        |               | Wskaźnik<br>struktury<br>(kol.5) |                                    |
|     |                                                                         |                                    |                       |                               | Bieżące       | Majątkowe     |                                  |                                    |
| 1   | 2                                                                       | 3                                  | 4                     | 5                             | 6             | 7             | 8                                | 9                                  |
|     | Dochody własne                                                          | 80.801.294,35                      | 100,00 %              | 92.474.616,77                 | 75.751.301,00 | 16.723.315,77 | 100,00 %                         | 114,45 %                           |
| I   | Wpływy z podatków                                                       | 20.554.262,50                      | 25,43 %               | 21.732.392,00                 | 21.732.392,00 | 0,00          | 23,50 %                          | 105,73 %                           |
| 1   | Podatek od nieruchomości                                                | 17.608.536,50                      | 21,79 %               | 18.600.000,00                 | 18.600.000,00 | 0,00          | 20,11 %                          | 105,63 %                           |
| 2   | Podatek rolny                                                           | 21.200,00                          | 0,02 %                | 21.600,00                     | 21.600,00     | 0,00          | 0,02 %                           | 101,89 %                           |
| 3   | Podatek leśny                                                           | 10.850,00                          | 0,01 %                | 11.360,00                     | 11.360,00     | 0,00          | 0,01 %                           | 104,70 %                           |
| 4   | Podatek od środków transportowych                                       | 820.116,00                         | 1,01 %                | 885.432,00                    | 885.432,00    | 0,00          | 0,96 %                           | 107,96 %                           |
| 5   | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 120.000,00                         | 0,15 %                | 138.000,00                    | 138.000,00    | 0,00          | 0,15 %                           | 115,00 %                           |
| 6   | Podatek od spadku i darowizn                                            | 70.000,00                          | 0,09 %                | 75.000,00                     | 75.000,00     | 0,00          | 0,08 %                           | 107,14 %                           |
| 7   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 1.903.560,00                       | 2,36 %                | 2.001.000,00                  | 2.001.000,00  | 0,00          | 2,17 %                           | 105,12 %                           |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                           | Przewidywane wykonanie 2019 rok |                    | Przewidywane dochody 2020 rok |                      |                      |                            | Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                            | Ogółem                          | Wskaźnik struktury | Ogółem                        | W tym:               |                      | Wskaźnik struktury (kol.5) |                              |
|            |                                                                                                            |                                 |                    |                               | Bieżące              | Majątkowe            |                            |                              |
| 1          | 2                                                                                                          | 3                               | 4                  | 5                             | 6                    | 7                    | 8                          | 9                            |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                                      | <b>3.561.000,00</b>             | <b>4,41 %</b>      | <b>3.795.975,00</b>           | <b>3.795.975,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4,10 %</b>              | <b>106,60 %</b>              |
| 1          | Opłata od posiadania psa                                                                                   | 43.200,00                       | 0,05 %             | 48.000,00                     | 48.000,00            | 0,00                 | 0,05 %                     | 111,11 %                     |
| 2          | Opłata produktowa                                                                                          | 100,00                          | 0,00 %             | 50,00                         | 50,00                | 0,00                 | 0,00 %                     | 50,00 %                      |
| 2          | Opłata skarbowa                                                                                            | 520.000,00                      | 0,65 %             | 540.000,00                    | 540.000,00           | 0,00                 | 0,58 %                     | 103,85 %                     |
| 3          | Opłata targowa                                                                                             | 195.000,00                      | 0,24 %             | 200.000,00                    | 200.000,00           | 0,00                 | 0,22 %                     | 102,56 %                     |
| 4          | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 900.000,00                      | 1,11 %             | 916.000,00                    | 916.000,00           | 0,00                 | 0,99 %                     | 101,78 %                     |
| 5          | Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 250.000,00                      | 0,31 %             | 271.100,00                    | 271.100,00           | 0,00                 | 0,29 %                     | 108,44 %                     |
| 6          | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                                            | 281.700,00                      | 0,35 %             | 163.000,00                    | 163.000,00           | 0,00                 | 0,18%                      | 57,86 %                      |
| 7          | Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 220.500,00                      | 0,27 %             | 285.600,00                    | 285.600,00           | 0,00                 | 0,31 %                     | 129,25 %                     |
| 8          | Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 850.100,00                      | 1,06 %             | 1.022.600,00                  | 1.022.600,00         | 0,00                 | 1,10 %                     | 120,29 %                     |
| 9          | Opłata za świadczone usługi cmentarne                                                                      | 195.100,00                      | 0,24 %             | 230.000,00                    | 230.000,00           | 0,00                 | 0,25 %                     | 117,89 %                     |
| 10         | Pozostałe opłaty                                                                                           | 105.300,00                      | 0,13 %             | 119.625,00                    | 119.625,00           | 0,00                 | 0,13 %                     | 113,60 %                     |
| <b>III</b> | <b>Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>                               | <b>36.220.765,00</b>            | <b>44,83 %</b>     | <b>35.317.754,00</b>          | <b>35.317.754,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>38,19 %</b>             | <b>97,51 %</b>               |
| 1          | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                       | 34.900.765,00                   | 43,219 %           | 33.917.754,00                 | 33.917.754,00        | 0,00                 | 36,68 %                    | 97,18 %                      |
| 2          | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                         | 1.320.000,00                    | 1,64 %             | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00         | 0,00                 | 1,51 %                     | 106,06 %                     |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                             | <b>16.162.916,00</b>            | <b>20,00 %</b>     | <b>26.027.660,77</b>          | <b>9.304.345,00</b>  | <b>16.723.315,77</b> | <b>28,15 %</b>             | <b>161,03 %</b>              |
| 1          | Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                      | 281.600,00                      | 0,35 %             | 29.000,00                     | 29.000,00            | 0,00                 | 0,03 %                     | 10,30%                       |
| 2          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                         | 5.497.501,00                    | 6,80%              | 9.275.345,00                  | 9.275.345,00         | 0,00                 | 10,03 %                    | 168,72 %                     |
| 3          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)                         | 10.200.100,00                   | 12,62 %            | 16.673.315,77                 | 0,00                 | 16.673.315,77        | 18,03 %                    | 163,46 %                     |
| 4          | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                            | 183.715,00                      | 0,23 %             | 50.000,00                     | 0,00                 | 50.000,00            | 0,06 %                     | 27,22 %                      |
| <b>V</b>   | <b>Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe</b>                            | <b>2.600.090,00</b>             | <b>3,22 %</b>      | <b>3.044.684,00</b>           | <b>3.044.684,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3,29 %</b>              | <b>117,11 %</b>              |
| <b>VI</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                   | <b>1.702.260,85</b>             | <b>2,11 %</b>      | <b>2.556.151,00</b>           | <b>2.556.151,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2,77 %</b>              | <b>150,69 %</b>              |

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

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 35.317.754,00 zł, co stanowi 38,19 % ogółu dochodów własnych,
- 2) dochody z majątku gminy – 26.027.660,77 zł, co stanowi 28,15 % ogółu dochodów własnych,
- 3) wpływy z podatków – 21.732.392,00 zł, co stanowi 23,50 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy z opłat – 3.795.975,00 zł, co stanowi 4,10 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3.044.684,00 zł, co stanowi 3,29 % ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe dochody – 2.556.151,00 zł, co stanowi 2,77 % ogółu dochodów własnych.

## UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2020 roku 38,16 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **33.917.754,00 zł** jest o 2,82 % mniejsza od przewidywanych wpływów roku 2019.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2020 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **1.400.000 zł**, tj. na poziomie 106,06 % przewidywanych wpływów 2019 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW**

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2020 roku wpływy w wysokości **21.732.392,00 zł**, co stanowi 105,73 % przewidywanych wpływów roku 2019. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 18.600.000,00 zł**,  
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2019 roku oraz stawki podatkowe na 2020 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 5,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.001.000,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 105,12 % przewidywanych wpływów roku 2019. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 885.432,00 zł**,  
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 107,96 % przewidywanych wpływów roku 2019.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 138.000,00 zł**  
Wpływy ustalono na poziomie 115,00 % przewidywanych wpływów roku 2019.
- 5) **podatek od spadków i darowizn - 75.000,00 zł**,  
Przyjęto wpływy na poziomie 107,14 % przewidywanych wpływów roku 2019. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 32.960,00 zł**  
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 102,84 % przewidywanego wykonania roku 2019.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku gminy w 2020 roku to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2020 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **26.027.660,77 zł**, co stanowi 161,03 % przewidywanego wykonania 2019 roku. W zaplanowanych dochodach 35,75 % stanowią dochody bieżące, a 64,25 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2020 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **9.304.345,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **16.723.315,77 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

## **WPŁYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2020 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **3.044.684,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2019 roku stanowi 117,11 %. Dochody te stanowią 3,29 % ogółu dochodów własnych.

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

- 1) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 993.300,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 132.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 277.300,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 183.084,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.459.000,00 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2020 roku dochody w wysokości **3.795.975,00 zł**, co stanowić ma 4,10 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 106,60 % przewidywanych wpływów 2019 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2020 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa – 48.000,00 zł,
- 2) opłaty produktowa – 50,00 zł,
- 3) opłaty skarbowej – 540.000,00 zł,
- 4) opłaty targowej – 200.000,00 zł,
- 5) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 916.000,00 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 271.100,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 163.000,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 285.600,00 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.022.600,00 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne – 230.000,00 zł,
- 11) pozostałe wpływy z innych opłat – 119.625,00 zł.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2020 roku w wysokości **2.556.151,00 zł**, składają się:

- 1) grzywny, mandaty – 400,00 zł
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 10.700,00 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 44.880,00 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 82.980,00 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 200.761,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35.600,00 zł
- 7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej – 133.720,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.800,00 zł,
- 9) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 1.500.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 10) wpływy z różnych rozliczeń – 46.000,00 zł,
- 11) pozostałe dochody – 499.310 zł.

## **2. Dotacje celowe**

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2020 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **70.467.804,07 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym

budżecie 36,66 % i stanowią 124,57 % przewidywanych w 2019 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2019 roku).

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 53.699.259,00 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 47.949.420,00 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.451.764,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 1.656.211,00 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1.641.864,00 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 16.768.545,07 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 16.755.945,07 zł, w tym:
  - a) „Ścieżki rowerowe łączące miasto i Gminę Łława” – 543.000,00 zł,
  - b) „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego” – 925.201,00 zł,
  - c) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” – 309.000,00 zł,
  - d) „Termomodernizacja SP2 – 7.708,57 zł,
  - e) „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego” – 11.582.022,00 zł,
  - f) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 2 - 182.769,00 zł,
  - g) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 4 - 211.861,50 zł
  - h) „Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ” – 1.173.000,00 zł.
  - i) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rz. Łławki etap III - 850.000,00 zł
  - j) Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie - 321 383,00 zł
  - k) Zagospodarowanie wokół rzeki Łławki II etap - 650.000,00 zł
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z przeznaczeniem na „Rozbudowę cmentarza przy ul. Piaskowej” i „Rozbudowę układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 12.600,00 zł.

### 3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2020 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 15,23 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2020 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25.673.778,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 3.595.163,00 zł. Łączna kwota subwencji w 2020 roku to 29.268.941,00 zł. tj. o 551.422,00 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2019 rok. Subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 104.554,00 zł. Natomiast subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 446.868,00 zł. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

## VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2020 rok wydatki w wysokości **199.547.970,37 zł** tj. na poziomie 120,30 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **81,32 % stanowią wydatki bieżące i wynoszą 162.264.478,14 zł, z tego:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.457.820,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 38.193.728,14 zł,
  - c) dotacje z budżetu – 11.973.557,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.449.064,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 1.733.441,00 zł
  - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 246.568,00 zł,
  - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 1.210.300,00 zł,
- 2) **18,68 % stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 37.283.492,23 z tego:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.343.492,23 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 17.519.688,23 zł,
- b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek z o.o. Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 940.000,00 zł,

## **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Kwota **700,00 zł** zaplanowana na 2020 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

## **020 – Leśnictwo**

Kwota **18.500,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

## **600 – Transport i łączność**

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **8.339.800,00 zł**. W kwocie tej 30,60 % stanowią wydatki bieżące tj. 2.552.300,00 zł i 69,40 % stanowią wydatki majątkowe tj. 5.787.500,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.600.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie, co w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską,
- 2) wydatki na miejskich drogach publicznych – 6.739.800,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 952.300,00 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 5.787.500,00 zł, tym:
  - a) Budowa ulicy Górnej – 161.000,00 zł.
  - b) Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Ławie wraz z budową miejsc parkingowych (dokumentacja) – 12.000,00 zł,
  - c) Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej – 1.700.000,00 zł,
  - d) Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A – 210.000,00 zł,
  - e) Budowa ulicy Wodnej – 1.050.000,00 zł,
  - f) Budowa ulicy Kolejowej – 50.000,00 zł,
  - g) Budowa ulicy Szeptyckiego – 1.530.000,00 zł,
  - h) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
  - i) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza (dokumentacja) – 75.000,00 zł,
  - j) Modernizacja układu komunikacyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej (dokumentacja) – 70.000,00 zł,
  - k) Budowa ulicy Radomskiej (dokumentacja) – 29.000,00 zł
  - l) Budowa ulicy ul. Skłodowskiej 11 i 11A (koncepcja, dokumentacja) – 10.000,00 zł
  - m) Budowa ulicy Jagielly (koncepcja, dokumentacja) -10.000,00 zł
  - n) Budowa ścieżek rowerowych – skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja - 10.000,00 zł,
  - o) Budowa ciągu pieszo rowerowego – od ul. Kopernika do dworca PKP – skomunikowanie dworca z centrum miasta(koncepcja, dokumentacja) – 10.000,00 zł,
  - p) Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego 20.000,00 zł,
  - q) Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 – 10.000,00 zł,
  - r) Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej – 10.000,00 zł,
  - s) Budowa ścieżek rowerowych łączących Miasto i Gminę Ława (do Kamienia Małego) – 750.500,00 zł,

- t) Przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu (realizacja ścieżek rowerowych Lipowy Dwór –Szalkowo) – 50.000,00 zł.

### **630 – Turystyka**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **191.387,00 zł**. W kwocie tej 93,73% stanowią wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości oraz na opłaty za przeglądy gwarancyjne na inwestycjach. Wydatki majątkowe stanowią 6,27% i wynoszą 12.000,00 zł, które będą przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem, a osiedlem Podleśnym.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **10.903.750,00 zł**. Są to w 71,27 % wydatki bieżące – 7.770.750,00 zł a w 28,73 % wydatki majątkowe – 3.133.000,00 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie - Zarząd Gospodarki Lokalami związane z opłaceniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej. Wydatki majątkowe w wysokości 1.853.000,00 zł, związane są z zamianami i wykupami nieruchomości. Natomiast kwota 340.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych oraz przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. W 2020 roku zaplanowano również zwiększenie kapitału o 940.000,00 zł w spółce Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

### **710 – Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **604.200,00 zł**. Kwota 524.200,00 zł stanowi 86,76 % wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, aktualizację dokumentów strategicznych, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego. Natomiast kwota w wysokości 80.000,00 zł stanowiąca 13,24 % wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” w kwocie 60.000,00 zł oraz na kolumbarium 20.000,00 zł.

### **750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2020 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **11.802.679,23 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 11.029.482,00 zł, co stanowi 93,45 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 773.197,23 zł, co stanowi 6,55 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2020 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 6.010,00 zł,

- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 266.800 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, Młodzieżową Radę Miasta, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 9.843.627,23 zł, w tym wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 8.818.376,23 zł i obsługą zadań zleconych przez administrację rządową – 1.025.251,00 zł, w tym: opłaconych w 32,45 % przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 332.655,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków. Wydatki majątkowe w kwocie 773.197,23 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Ławie.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 349.415,00 zł w tym: na wydawnictwa, promocję w prasie i telewizji, prenumeratę prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 5) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 1.042.180,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 935.580,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 106.600,00 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 294.647,00 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanalu Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Ławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Kwota **6.635,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2020 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **403.850,00 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 393.850,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł.

Kwota 403.850,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji – 17.000,00 zł,
- 2) wpłaty na państwowy fundusz celowy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 9.500,00 zł,,
- 3) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 326.750,00 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wypłatę ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami, koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego, koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM.
- 5) obronę cywilną – 23.400,00 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 6) dotacje na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – 26.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 200,00 zł,
- 8) wydatki związane z przeprowadzeniem audytu w ramach Ława online – 1.000,00 zł.

## **757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **1.456.868,00 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.210.300,00 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 246.568,00 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego.

## **758 - Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale to kwota **859.700,00 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) – 1.000,00 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 340.700,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 518.000,00 zł.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2020 roku wydatki w wysokości **53.778.756,00 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 26,95 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 53.428.756,00 zł, a na wydatki majątkowe 350.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 24.453.718,00 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 24.203.718,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe tj. Modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie przeznacza się 250.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 22.135.603,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 2.068.115,00 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 12.977.266,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 12.877.266,00 zł. Kwota 10.685.758,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości – 2.191.508,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostaną na dokumentację termomodernizacji przedszkola nr 4 oraz nr 5.
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 23.000,00 zł**,
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6.762.900,00 zł**, w tym:
  - a) dla niepublicznych przedszkoli - 6.044.000,00 zł,
  - b) dla punktu przedszkolnego – 718.900,00 zł,
- 5) **dowożenie uczniów do szkół - 35.000,00 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach,
- 6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 193.822,00 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 7) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 2.560.417,00 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.037.602,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1.522.815,00 zł.

- 8) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 559.100,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 549.100,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 10.000,00 zł.
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.602.850,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 5.476.850,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 126.000,00 zł,
- 10) **pozostała działalność – 610.683,00 zł.**

## **851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **999.666,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 637.666,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 362.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku na ul. Chełmińskiej” – 350.000,00 zł,
- 2) „Modernizacja kotłowni” – 12.000,00 zł.

Kwota 637.666,00 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

## **852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w 2020 roku planujemy przeznaczyć **12.395.470,14 zł**. Kwota w wysokości 12.345.470,14 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących, natomiast kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe tj. wykonanie dokumentacji na budowę schroniska. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 1.630.000,00 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.185.595,00 zł**, są to koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej,
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.740,00 zł,**
- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 88.525,00 zł**, - składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.271.645,00 zł, w tym:**
  - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 745.134,00 zł,
  - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 526.511,00 zł, w tym:
    - zasiłki celowe – 380.000,00 zł,
    - zasiłki okresowe (wkład własny) – 120.000,00 zł
    - opłacenie usługi pogrzebowej – 16.000,00 zł

- składki społeczne od podopiecznych – 100,00 zł
  - zwrot dotacji – 10.411,00 zł
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 356.731,00 zł,**
  - 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 692.012,00 zł, w tym:**
    - a) środki z budżetu państwa – 684.812,00 zł,
    - b) środki własne gminy – 1.000,00 zł,
    - c) zwrot dotacji – 6.200,00 zł,
  - 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 3.342.521,00 zł,** w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.557.781,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 784.740,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 506.976 zł,
  - 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 17.702,00 zł,**
  - 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.643.553,14 zł,** w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 122.954,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 2.520.599,14 zł.
  - 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 870.546,00 zł,** w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 445.807,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 423.957,00 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji – 782,00 zł.
  - 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 8.400,00 zł,** sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone,
  - 13) **dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 25.000,00 zł,** w tym na zadania:
    - „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” – 5.000,00 zł,
    - „Wspieranie osób niepełnosprawnych” – 1.000,00 zł,
    - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – 3.000,00
    - „Punkt wczesnej interwencji” – 16.000 zł
  - 14) **pozostała działalność – 258.500,00 zł,** w tym wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, organizacją prac interwencyjnych, prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS.

### **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **228.665,00 zł** to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania "Rodzina źródłem inspiracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet na 2020 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.619.733,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

### **855 – Rodzina**

Na zadania realizowane w rozdziale „Rodzina” w 2020 roku planujemy przeznaczyć **49.811.241,00 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona jest na zadania bieżące.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+” – 31.260.411,00 zł,** (31.190.411,00 zł to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),

- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 15.009.609,00 zł**, (14.935.116,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 1.929,00 zł**,
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 1.433.373,00 zł**, (1.102.006 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte – 1.773.225,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.255.531,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 517.694,00 zł. Środki otrzymane z dofinansowania 575.131,00 zł.
- 6) **dotacja dla niepublicznego żłobka „Majka” – 115.200,00 zł**,
- 7) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 217.494,00 zł**, (zadanie w 100% sfinansowane z budżetu państwa).

## **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **33.230.440,00 zł** z tego na wydatki bieżące – 6.864.645,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 26.365.795,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 6.432.025,00 zł**, w tym 499.595,00 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów, opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód, natomiast kwota w wysokości 5.932.430,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:
  - „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego” - 4.073.430,00 zł
  - "Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - 20.000,00 zł
  - "Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ - 1.727.000,00 zł
  - Budowa miejskiej sieci kanalizacji na ul. Konstytucji -112.000,00 zł
- 2) **gospodarka odpadami – 45.000,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 2.516.310,00 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy, mycie ekranów i innych elementów na terenie miasta, usuwanie dzikich wysypisk,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 871.300,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 365.800,00 zł**, tj. na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz budowa budynku administracyjno- socjalnego przy schronisku 77.500,00 zł
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.975.140,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.300.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące , w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 80.000,00 zł planowana jest na realizację inwestycji o nazwie:
  - a) „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 80.000,00 zł,
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 205.000,00 zł**, wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, natomiast kwota 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 8) **pozostała działalność – 20.819.865 zł**, w tym m.in.: 744.000,00 zł, to wydatki bieżące tj. naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw, konserwacja i utrzymanie fontann oraz pomostów, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat

autobusowych. Kwota w wysokości 20.075.865,00 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:

- a) „Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 250.000,00 zł
- b) „Budowa ekranów ul. Jana Pawła II (koncepcja) - 12.000,00 zł
- c) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę” – 110.000,00 zł,
- d) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Ławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Ławki III etap - 1.015.000,00 zł
- e) „Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP” – 18.678.865,00 zł,
- g) „Oświetlenie świąteczne” - 10.000,00 zł

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.778.900,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4.438.900,00 zł, a wydatki majątkowe 340.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – 65.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 3.090.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.262.900,00 zł., dotację celową dla powiatu w kwocie 4.000,00 zł.

Kwotę 340.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań:

- 1) „Modernizację ratusza” – 330.000,00 zł
- 2) „Budowa Centrum Rozwoju „Nowe Horyzonty” – 10.000,00 zł,

**Dotacja podmiotowa dla ICK** zaplanowana w kwocie **3.090.000,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **1.406.303,00 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizacje imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji w zakresie upowszechniania kultury – **1.683.697,00 zł**,

**Dotacja podmiotowa dla MBP** w wysokości **1.262.900,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Ławski – 80.000 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16 etatach – **969.870,00 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o, na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **293.030,00 zł**,

## **926 – Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2020 roku **8.117.030,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 8.097.030,00 zł oraz wydatki majątkowe 20.000,00 (zakup kosiarki). Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 6 008.354,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku ławia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, Ekomariny, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.291.341,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 3.717.013,00 zł,
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.366.400,00 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,

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

- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 742.276,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 665.126,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 77.150,00 zł.

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

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 85.000 zł. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej, wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami, wydatki na ochronę przed hałasem, zanieczyszczonym powietrzem, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, , dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, opłaty i składki.

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

W projekcie budżetu na 2020 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **47.949.420 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 332.655 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.635 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.466 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 15.790 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 122.954 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 8.400 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 31.190.411 zł,
- 8) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.935.116 zł,
- 9) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 16.493 zł,
- 9) wspieranie rodziny –pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.102.006 zł,
- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 217.494 zł.

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

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

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 1.654.211,00 zł.

**Dochody** uzyskane w formie dotacji w wysokości 1.654.211,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 150.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 45.150,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 1.206.261,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 172.800,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 80.000,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),

**Wydatki** przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 41.000,00 zł zostaną przekazane do:

- 1) Powiatu Ławskiego na pokrycie kosztów nauki religii grekokatolickiej – 11.000,00 zł,
- 2) Gminy Ława za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 30.000,00 zł.

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

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu Ławy planuje się w 2020 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 62.010,00 zł, w tym:

a) pomoc finansowa dla:

- na współfinansowanie Powiatu Ławskiego na realizację zadania budowa ciągu pieszo -rowerowego Szalkowo- Ława 50.000,00
- na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł,
- na współfinansowanie zakupu instrumentów dla orkiestry - 4.000,00 zł

b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 6.010,00 zł,

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 14 listopada 2019 roku,**

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

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

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

| Lp           | Dział | Rozdział       | Forma organizacyjno - prawna    | Etaty kalkulacyjne XII/2019 | Wydatki na wynagrodzenia na 2020 rok | W tym:                |                |
|--------------|-------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
|              |       |                |                                 |                             |                                      | Wynagrodzenia osobowe | Fundusz nagród |
| 1            | 2     | 3              | 4                               | 5                           | 6                                    | 7                     | 8              |
| 1            | 801   | 80101<br>80150 | <b>Szkoły podstawowe</b>        | <b>350,32</b>               | <b>19.985.952</b>                    | <b>19.785.056</b>     | <b>200.896</b> |
|              |       | W tym:         | Nauczyciele                     | 275,65                      | 17.287.543                           | 17.113.364            | 174.179        |
|              |       |                | Obsługa                         | 74,67                       | 2.698.409                            | 2.671.692             | 26.717         |
| 2            | 801   | 80104<br>80149 | <b>Przedszkola</b>              | <b>165,02</b>               | <b>8.321.078</b>                     | <b>8.237.780</b>      | <b>83.298</b>  |
|              |       | w tym          | Nauczyciele                     | 96,27                       | 5.714.066                            | 5.656.580             | 57.486         |
|              |       |                | Obsługa                         | 68,75                       | 2.607.012                            | 2.581.200             | 25.812         |
| 3            | 801   | 80148          | Stołówki - obsługa              | <b>21,00</b>                | <b>768.202</b>                       | <b>760.596</b>        | <b>7.606</b>   |
| 4            | 854   | 85401          | Świetlice szkolne - nauczyciele | <b>20,60</b>                | <b>1.071.953</b>                     | <b>1.061.340</b>      | <b>10.613</b>  |
| <b>RAZEM</b> |       |                |                                 | <b>556,94</b>               | <b>30.147.185</b>                    | <b>29.844.772</b>     | <b>302.413</b> |
|              |       | W tym          | Nauczyciele                     | 392,52                      | 24.073.562                           | 23.831.284            | 242.278        |
|              |       |                | Obsługa                         | 164,42                      | 6.073.623                            | 6.013.488             | 60.135         |

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 30.147.185,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 29.844.772,00 zł, a naliczony fundusz nagród 302.413,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 79,85% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 23.831.284,00 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 6.013.488,00 zł, co stanowi 20,15% ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 556,94 etatów, w tym 392,52 etatów nauczycieli i 164,92 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono limity wynagrodzeń i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Ławy.

| Lp  | Dział                              | Rozdział                 | Forma organizacyjno -<br>prawna               | Etaty<br>kalkulacyjne<br>XII/2019 | Limity<br>wynagrodzeń<br>na 2020 rok | W tym:                   |                   |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|     |                                    |                          |                                               |                                   |                                      | Wynagrodzenia<br>osobowe | Fundusz<br>nagród |
| 1   | 2                                  | 3                        | 4                                             | 5                                 | 6                                    | 7                        | 8                 |
| I   | <b>Jednostki budżetowe ogółem:</b> |                          |                                               | <b>274,50</b>                     | <b>12.679.497</b>                    | <b>12.679.497</b>        | <b>0</b>          |
| 1   | 750                                | 75085                    | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli    | 13,5                              | 670.000                              | .                        | 0                 |
| 2   | 750                                | 75011<br>75023           | Urząd Miasta                                  | 78                                | 4.408.866                            | 4.408.866                | 0                 |
| 3   | 852/855                            | 85219<br>85501,<br>85502 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             | 107,25                            | 4.345.000                            | 4.345.000                | 0                 |
| 4   | 855                                | 85505                    | Żłobek                                        | 23                                | 1.022.631                            | 1.022.631                | 0                 |
| 5   | 630/926                            | 63001,92601              | Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji | 52,75                             | 2.233.000                            | 2.233.000                | 0                 |
| II  | <b>Instytucje kultury ogółem:</b>  |                          |                                               | <b>38,25</b>                      | <b>1.727.000</b>                     | <b>1.727.000</b>         | <b>0</b>          |
| 1   | 921                                | 92113                    | Ławskie Centrum Kultury                       | 22,25                             | 1.054.000                            | 1.054.000                | 0                 |
| 2   | 921                                | 92116                    | Miejska Bibliotek Publiczna                   | 16,00                             | 673.000                              | 673.000                  | 0                 |
| III | <b>RAZEM I+II</b>                  |                          |                                               | <b>312,75</b>                     | <b>12.681.224</b>                    | <b>12.681.224</b>        | <b>0</b>          |

Limity przedstawione w tabeli 2 dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem pobrań pracowników.

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2020 rok to kwota 12.681.224 zł. W 2020 roku nie planuje się utworzenia funduszu nagród. Łącznie w roku 2020 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 312,75 etatach.

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 14 listopada 2019 roku,**

Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Ławy  
Nr 0050-115/2019 z dnia  
14 listopada 2019 r.

## **Informacja o zbiorczym wykazie planowanych zadań i programów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym**

Zgodnie z § 15 ust. 2 Uchwały LVI/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych zadaniach i programach inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym.

### **OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

### **ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 14 listopada 2019 roku,**

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                              | Skrócony zakres rzeczowy zadania                                                                 | Dział, rozdział | Paragraf | Prognozowany okres realizacji zadania | Planowane łączne nakłady finansowe | Nazwa jednostki realizującej zadanie | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                          |                                                                                                  |                 |          |                                       |                                    |                                      | 2020                                               | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 600 | Transport i łączność                                                                                     |                                                                                                  |                 |          |                                       | 20 739 547                         |                                      | 5 787 500                                          | 6 635 000 | 6 175 000 | 3 350 000 | 4 011 571 | 1 000 000 |
| 1   | Budowa ul. Wodnej                                                                                        | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 600 / 60016     | 6050     | 2014-2020                             | 1 559 845                          | PIM                                  | 1 050 000                                          |           |           |           |           |           |
| 2   | Budowa ul. Górnjej                                                                                       | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 600 / 60016/10  | 6050     | 2018-2019                             | 561 000                            | PIM                                  | 161 000                                            |           |           |           |           |           |
| 3   | Budowa ul. Szeptyckiego                                                                                  | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 601 / 60016     | 6050     | 2014-2020                             | 1 560 000                          | PIM                                  | 1 530 000                                          |           |           |           |           |           |
| 4   | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej                                 | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2016-2025                             | 4 981 571                          | PIM                                  | 20 000                                             | 450 000   | 600 000   | 500 000   | 2 111 571 | 1 000 000 |
| 5   | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza                                              | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2018-2021                             | 1 818 450                          | PIM                                  | 75 000                                             | 425 000   | 1 200 000 |           |           |           |
| 6   | Modernizacja ulickomunikacyjngo ul Obrońców Westerplatte i Konopnickiej                                  | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2023-2024                             | 2 260 000                          | PIM                                  | 70 000                                             | 590 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |           |
| 7   | Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem        | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa ekranów dzwiękochłonnnych.                             | 600/60016       | 6050     | 2016-2022                             | 1 660 000                          | PIM                                  |                                                    | 1 000 000 | 500 000   |           |           |           |
| 8   | Budowa sięgacza przy ul. Wiśniowej                                                                       | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 600/60016/23    | 6050     | 2016-2022                             | 420 000                            | PIM                                  |                                                    | 20 000    | 200 000   |           |           |           |
| 9   | Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A                                 | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 600/60016/216   | 6050     | 2018-2019                             | 310 000                            | PIM                                  | 210 000                                            |           |           |           |           |           |
| 10  | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej                                                                       | Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.                                 | 600 / 60016/192 | 6050     | 2017-2021                             | 4 717 650                          | PIM                                  | 1 700 000                                          | 2 150 000 |           |           |           |           |
| 11  | Ścieżki rowerowe łączące miasto Ława i gminę Ława (do Kamienia Małego)                                   | Budowa ścieżki rowerowej do granicy miasta wraz z oświetleniem.                                  | 600 / 60016     | 6050     | 2019-2020                             | 220 431                            | PIM                                  | 180 000                                            |           |           |           |           |           |
|     |                                                                                                          |                                                                                                  | 600 / 60016     | 6057     |                                       | 543 000                            |                                      | 462 000                                            |           |           |           |           |           |
|     |                                                                                                          |                                                                                                  | 600 / 60016     | 6059     |                                       | 127 600                            |                                      | 108 500                                            |           |           |           |           |           |
| 12  | Budowa ul. Kolejowej                                                                                     | Wykonmanie sieci deszczowej, oświetlenie oraz nawierzchni jezdni                                 | 600/60016/244   | 6050     | 2017-2021                             | 900 000                            | PIM                                  | 50 000                                             | 500 000   | 350 000   |           |           |           |
| 13  | Budowa ulicy Radomskiej                                                                                  | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016/314   | 6050     | 2020-2022                             | 229 000                            | PIM                                  | 29 000                                             | 100 000   | 100 000   |           |           |           |
| 14  | Budowa drogi ul.Skłodowskiej 11 i 11A                                                                    | Wykonanie dokumentacji, budowa parkingu i oświetlenia                                            | 600/60016       | 6050     | 2016-2024                             | 285 000                            | PIM                                  | 10 000                                             |           | 25 000    | 100 000   | 150 000   |           |
| 15  | Budowa ulicy Jagiełły                                                                                    | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020-2024                             | 2 610 000                          | PIM                                  | 10 000                                             | 100 000   | 500 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |           |
| 16  | Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja                                    | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020--2022                            | 1 300 000                          | PIM                                  | 10 000                                             | 590 000   | 700 000   |           |           |           |
| 17  | Budowa ciągu pieszo rowerowego- od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie z centrum miasta         | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020--2022                            | 690 000                            | PIM                                  | 10 000                                             | 280 000   | 400 000   |           |           |           |
| 18  | Położenie nawierzchni ulica Dąbrowskiego                                                                 | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020-2024                             | 620 000                            | PIM                                  | 20 000                                             |           | 100 000   | 250 000   | 250 000   |           |
| 19  | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37                                              | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020--2022                            | 160 000                            | PIM                                  | 10 000                                             | 150 000   |           |           |           |           |
| 20  | Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej                                                        | Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni. | 600/60016       | 6050     | 2020--2021                            | 140 000                            | PIM                                  | 10 000                                             | 130 000   |           |           |           |           |
| 21  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowe Dwór w kierunku miejscowości Szałkowo (dotacja dla powiatu) | Wykonanie dokumentacji budowlanej, wykup gruntów, budowa ścieżki, oświetlenia                    | 600/60016       | 6300     | 2020-2023                             | 2 200 000                          | Starostwo Powiatowe                  | 50 000                                             | 150 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |           |           |

|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |            |     |            |            |            |            |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 12  | Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w ławie wraz z budową miejsc parkingowych | Wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                             | 600/6000421   | 6050 | 2019      | 52 000     | PIM | 12 000     |            |            |            |   |   |   |
| 630 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 12 000     |     | 12 000     |            |            |            |   |   |   |
| 1   | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym                                                | Wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                             | 600/60030     | 6050 | 2020      | 12 000     | PIM | 12 000     |            |            |            |   |   |   |
| 700 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 340 000    |     | 340 000    |            |            |            |   |   |   |
| 1   | Modernizacja budynków komunalnych wraz z przystosowaniem do warunków segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej            |                                                                                                                                                                                                                    | 700/70005     | 6050 | 2020      | 340 000    |     | 340 000    |            |            |            |   |   |   |
| 710 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 971 367    | 0   | 80 000     | 50 000     | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 1   | Cmentarz przy ul. Ostródzkiej - rozbudowa układu komunikacyjnego                                                                  | Utwardzenie nawierzchni ścieżek na cmentarzu z kostki brukowej. Budowa punktów poboru wody, ławek i koszy na śmieci                                                                                                | 710/71035/223 | 6050 | 2015-2021 | 732 239    | PIM | 60 000     | 50 000     |            |            |   |   |   |
| 2   | Nbudowa kolumbarium                                                                                                               | dokumentacja                                                                                                                                                                                                       | 710/71035/343 | 6050 | 2020      | 20 000     | PIM | 20 000     |            |            |            |   |   |   |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 38 044 760 | 0   | 350 000    | 10 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1   | Budowa szkoły i przedszkola na osiedlu Ostródzkim                                                                                 | Budowa szkoły i przedszkola wraz z zapleczem sportowym                                                                                                                                                             | 800/80001/253 | 6050 | 2018-2023 | 37 694 760 | PIM | 0          | 10 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 |   |   |   |
| 2   | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1                                                                                              | Remont dachu                                                                                                                                                                                                       | 801/80101/250 | 6050 | 2020      | 250 000    | PIM | 250 000    | 0          |            |            |   |   |   |
| 3   | Termomodernizacja PM 4                                                                                                            | Przygotowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                         | 801/80104/337 | 6050 | 2020      | 50 000     | PIM | 50 000     |            |            |            |   |   |   |
| 4   | Termomodernizacja PM 4                                                                                                            | Przygotowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                         | 801/80104/338 | 6050 | 2020      | 50 000     | PIM | 50 000     |            |            |            |   |   |   |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 362 000    |     | 362 000    | 50 000     | 2 000 000  | 1 000 000  | 0 | 0 | 0 |
| 1   | Modernizacja boiska przy ośrodku ul. Chełmińskiej                                                                                 | Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na boisku sportowym.                                                                                                                                                       | 851/85154/186 | 6050 | 2019-2020 | 350 000    | PIM | 350 000    |            |            |            |   |   |   |
| 2   | Modernizacja kotłowni                                                                                                             | Modernizacja pieca                                                                                                                                                                                                 | 851/85154/129 | 6050 | 2020      | 12 000     |     | 12 000     |            |            |            |   |   |   |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 3 200 000  |     | 50 000     | 50 000     | 2 000 000  | 1 000 000  | 0 | 0 | 0 |
| 1   | Budowa schroniska                                                                                                                 | Wykonanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane.                                                                                                                                                               | 852/85295/305 | 6050 | 2019-2023 | 3 200 000  | PIM | 50 000     | 50 000     | 2 000 000  | 1 000 000  |   |   |   |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 42 424 144 |     | 26 155 795 | 8 980 414  | 700 000    | 50 000     | 0 | 0 | 0 |
| 1   | Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego                                                    | Budowa kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                                     | 900/90001/93  | 6050 | 2018-2021 | 3 544 610  | PIM | 2 989 649  | 3 700      |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 2 340 714  |     | 921 214    | 136 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6059 |           | 391 467    |     | 162 567    | 2 400      |            |            |   |   |   |
| 2   | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej                                                               | Budowa kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                                     | 900/90001/247 | 6050 | 2016-2021 | 193 000    | PIM | 20 000     | 173 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 425 000    |     |            | 425 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6059 |           | 75 000     |     |            | 75 000     |            |            |   |   |   |
| 3   | Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ                                                                           | Budowa kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                                     | 900/9001/321  | 6050 | 2016-2021 | 482 000    | PIM | 29 000     | 453 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 2 732 000  |     | 1 173 000  | 1 559 000  |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6059 |           | 801 000    |     | 525 000    | 276 000    |            |            |   |   |   |
| 4   | Przebudowa miejskiej sieci deszczowej na ul. Konstytucji                                                                          | przebudowa sieci wraz z budową kolektora                                                                                                                                                                           | 900/90001/333 | 6050 | 2020      | 112 000    | PIM | 112 000    |            |            |            |   |   |   |
| 5   | Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku                                                                       | Przygotowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                         | 900/90013/312 | 6050 | 2020      | 800 000    | PIM | 77 500     | 122 500    | 600 000    |            |   |   |   |
| 6   | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                 | doświetlenie przejść                                                                                                                                                                                               | 900/90015/121 | 6050 | 2019      | 100 000    | PIM | 80 000     |            |            |            |   |   |   |
| 3   | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Ławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Ławki etap III                       | Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych i spacerowych na odcinku od wiaduktu do ul. Piskowej                                                                                                                         | 900/90095/313 | 6050 | 2015-2021 | 3 630 985  | PIM | 15 000     | 100 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 5 793 795  |     | 850 000    | 3 516 814  |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           | 529 845    |     | 150 000    |            |            |            |   |   |   |
| 4   | Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego                                                                                          | Dokumentacja budowlana, budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z monitoringiem i ogrodzeniem.                                              | 900/90095/229 | 6050 | 2017-2020 | 1 470 670  | PIM | 0          | 1 400 000  |            |            |   |   |   |
| 5   | Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |               |      | 2019      | 400 000    |     | 250 000    |            |            |            |   |   |   |
| 6   | Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego                                    | Przebudowa układu komunikacyjnego przy dworcu PKP: budowa dróg, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa chodników, parkingów ścieżek rowerowych, terenu rekreacyjnego. Renowacja lokomotywy. Zakup 9 autobusów. | 900/90095/242 | 6050 | 2016-2020 | 7 971 815  | PIM | 5 989 555  |            |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 17 334 278 |     | 10 382 022 |            |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6059 |           | 3 939 125  |     | 2 307 288  |            |            |            |   |   |   |
| 7   | Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Ławie                                              | Budowa nowych pomostów, przebudowa pomieszczeń oraz zakup sprzętu wodnego.                                                                                                                                         | 900/90095/230 | 6050 | 2017-2021 | 208 880    | PIM | 10 000     | 30 000     |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6057 |           | 711 213    |     | 85 000     | 570 000    |            |            |   |   |   |
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |               | 6059 |           | 433 538    |     | 15 000     | 100 000    |            |            |   |   |   |

|     |                                                                                                   |                                                         |               |      |           |             |     |            |            |            |            |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|     | Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem | wykonanie dokumentacji, budowa ekranów dźwiękochłonnych | 900/90095/304 | 6050 | 2020-2023 | 200 000     |     | 12 000     | 38 000     | 100 000    | 50 000     |           |           |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          |                                                         |               |      |           | 16 911 546  |     | 340 000    | 2 440 000  | 10 600 000 | 3 000 000  | 0         | 0         |
| 1   | Modernizacja Ratusza Miejskiego w Iławie                                                          | Dokumentacja hydroizolacji ścian, odnowienie elewacji   | 921/92195/203 | 6050 | 2015-2023 | 1 942 546   | PIM | 330 000    | 400 000    | 600 000    | 500 000    |           |           |
| 2   | Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"                                                                  | Przebudowa i dobudowa budynku na potrzeby biblioteki    | 921/92195/207 | 6050 | 2015-2019 | 14 969 000  |     | 10 000     | 2 040 000  | 10 000 000 | 2 500 000  |           |           |
|     |                                                                                                   |                                                         |               | 6057 |           | 0           |     |            |            |            |            |           |           |
|     |                                                                                                   |                                                         |               | 6059 |           | 0           | PIM |            |            |            |            |           |           |
|     | Razem                                                                                             |                                                         |               |      |           | 123 005 364 | 0   | 33 477 295 | 28 205 414 | 36 475 000 | 20 400 000 | 4 011 571 | 1 000 000 |

BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY  
*Dawid Knapczewski*

## **Informacja o wysokości wydatków na „Ławski Budżet Obywatelski”**

Zgodnie z § 15 ust. 3 Uchwały LVI/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o wysokości wydatków na „Ławski Budżet Obywatelski” realizowany na podstawie Uchwały Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

W projekcie budżetu Miasta Ławy na 2020 rok na realizację „Ławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł.

### **OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

### **ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

***Ława, 14 listopada 2019 roku,***