

**ZARZĄDZENIE NR 0050-134/2023  
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się informacje o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 4. Przedkłada się opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2024 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.

Burmistrz Miasta Ławy

**Dawid Kopaczewski**

**Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 218.344.659,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183.289.660,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.054.999,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 222.817.394,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 184.091.136,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.726.258,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2024 roku w łącznej wysokości 38.726.258,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Deficyt budżetowy w wysokości 4.472.735,20 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 4.472.735,20 zł

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 11.572.735,20 zł i rozchody w wysokości 7.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5**

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,

- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.472.735,20 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.527.264,80 zł.

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 1.060.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.426.017,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 85.000,00 zł.

## **§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2024 roku stanowi załącznik nr 7.

## **§ 9**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 223.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.107.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) 507.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2) 600.000,00 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty.

## **§ 10**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla upoważnionych gospodarstw domowych.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy, do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe           | Bieżące           | Plan                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020        | 02001        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
| 020        | 02001        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>020</b> | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    |
| 600        | 60004        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 138 000,00        | 138 000,00          |
| <b>600</b> | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>138 000,00</b> | <b>138 000,00</b>   |
| 600        | 60016        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 45 000,00         | 45 000,00           |
| 600        | 60016        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
| 600        | 60016        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 600        | 60016        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 4 452 503,00        | 0,00              | 4 452 503,00        |
| 600        | 60016        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 860 000,00        | 0,00              | 3 860 000,00        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 312 503,00</b> | <b>48 000,00</b>  | <b>8 360 503,00</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 312 503,00</b> | <b>186 000,00</b> | <b>8 498 503,00</b> |
| 630        | 63001        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 200,00            | 200,00              |
| 630        | 63001        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe           | Bieżące             | Plan                 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>630</b> | <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 200,00</b>    | <b>70 200,00</b>     |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 200,00</b>    | <b>70 200,00</b>     |
| 700        | 70005        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                | 325 000,00          | 325 000,00           |
| 700        | 70005        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 480 000,00          | 480 000,00           |
| 700        | 70005        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 3 850 000,00        | 3 850 000,00         |
| 700        | 70005        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 145 000,00          | 0,00                | 145 000,00           |
| 700        | 70005        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 600 000,00        | 0,00                | 7 600 000,00         |
| 700        | 70005        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 210 000,00          | 210 000,00           |
| 700        | 70005        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 20 500,00           | 20 500,00            |
| 700        | 70005        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 700        | 70005        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 500,00              | 500,00               |
| 700        | 70005        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 722 000,00          | 722 000,00           |
| 700        | 70005        | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00             |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 745 000,00</b> | <b>5 624 000,00</b> | <b>13 369 000,00</b> |
| 700        | 70007        | 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 | 0,00                | 6 700 000,00        | 6 700 000,00         |
| 700        | 70007        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 3 100,00            | 3 100,00             |
| 700        | 70007        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 5 700,00            | 5 700,00             |
| <b>700</b> | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 708 800,00</b> | <b>6 708 800,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe           | Bieżące              | Plan                 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 700        | 70095        | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00                | 25 000,00            | 25 000,00            |
| <b>700</b> | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 745 000,00</b> | <b>12 357 800,00</b> | <b>20 102 800,00</b> |
| 710        | 71035        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 590 000,00           | 590 000,00           |
| 710        | 71035        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 710        | 71035        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 500,00             | 1 500,00             |
| 710        | 71035        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 100 250,00           | 100 250,00           |
| 710        | 71035        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 6 825,00            | 0,00                 | 6 825,00             |
| 710        | 71035        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 490 000,00          | 0,00                 | 490 000,00           |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>496 825,00</b>   | <b>694 750,00</b>    | <b>1 191 575,00</b>  |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>496 825,00</b>   | <b>694 750,00</b>    | <b>1 191 575,00</b>  |
| 750        | 75011        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 534 748,00           | 534 748,00           |
| 750        | 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 160,00               | 160,00               |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>534 908,00</b>    | <b>534 908,00</b>    |
| 750        | 75023        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 100,00               | 100,00               |
| 750        | 75023        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 4 000,00             | 4 000,00             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe   | Bieżące           | Plan              |
|------------|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 750        | 75023        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00        | 110,00            | 110,00            |
| 750        | 75023        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00        | 4 200,00          | 4 200,00          |
| 750        | 75023        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00        | 46 000,00         | 46 000,00         |
| 750        | 75023        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 42 000,00         | 42 000,00         |
| 750        | 75023        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        | 6 700,00          | 6 700,00          |
| 750        | 75023        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00        | 150,00            | 150,00            |
| 750        | 75023        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 750        | 75023        | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00        | 5 500,00          | 5 500,00          |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b> | <b>128 760,00</b> | <b>128 760,00</b> |
| 750        | 75085        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 100,00            | 100,00            |
| 750        | 75085        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 32 000,00         | 32 000,00         |
| <b>750</b> | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b> | <b>32 100,00</b>  | <b>32 100,00</b>  |
| 750        | 75095        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 6 500,00          | 6 500,00          |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b> | <b>702 268,00</b> | <b>702 268,00</b> |
| 751        | 75101        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 6 629,00          | 6 629,00          |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>   |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>   |
| 752        | 75212        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 1 400,00          | 1 400,00          |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Majątkowe | Bieżące       | Plan          |
|-------|----------|------|---|-----------|---------------|---------------|
| 752   | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 0,00      | 1 400,00      | 1 400,00      |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 0,00      | 1 400,00      | 1 400,00      |
| 754   | 75495    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00      | 7 000,00      | 7 000,00      |
| 754   | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0,00      | 7 000,00      | 7 000,00      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00      | 7 000,00      | 7 000,00      |
| 756   | 75601    | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00      | 482 000,00    | 482 000,00    |
| 756   | 75601    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00      | 1 550,00      | 1 550,00      |
| 756   | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00      | 483 550,00    | 483 550,00    |
| 756   | 75615    | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 0,00      | 16 420 000,00 | 16 420 000,00 |
| 756   | 75615    | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 0,00      | 2 020,00      | 2 020,00      |
| 756   | 75615    | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 0,00      | 13 100,00     | 13 100,00     |
| 756   | 75615    | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 0,00      | 515 000,00    | 515 000,00    |
| 756   | 75615    | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00      | 238 000,00    | 238 000,00    |
| 756   | 75615    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00      | 820,00        | 820,00        |
| 756   | 75615    | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00      | 3 100,00      | 3 100,00      |
| 756   | 75615    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00      | 125 000,00    | 125 000,00    |
| 756   | 75615    | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 756   | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00      | 17 319 040,00 | 17 319 040,00 |
| 756   | 75616    | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 0,00      | 7 459 861,00  | 7 459 861,00  |
| 756   | 75616    | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 0,00      | 32 000,00     | 32 000,00     |
| 756   | 75616    | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 0,00      | 180,00        | 180,00        |
| 756   | 75616    | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 0,00      | 552 000,00    | 552 000,00    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Majątkowe   | Bieżące              | Plan                 |
|------------|--------------|------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 756        | 75616        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 0,00        | 270 000,00           | 270 000,00           |
| 756        | 75616        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 0,00        | 43 000,00            | 43 000,00            |
| 756        | 75616        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 0,00        | 235 000,00           | 235 000,00           |
| 756        | 75616        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00        | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         |
| 756        | 75616        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00        | 15 500,00            | 15 500,00            |
| 756        | 75616        | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00        | 2 900,00             | 2 900,00             |
| 756        | 75616        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00        | 70 000,00            | 70 000,00            |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>0,00</b> | <b>12 280 441,00</b> | <b>12 280 441,00</b> |
| 756        | 75618        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00        | 330 000,00           | 330 000,00           |
| 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0,00        | 570 000,00           | 570 000,00           |
| 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 0,00        | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         |
| 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00        | 540 000,00           | 540 000,00           |
| 756        | 75618        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00        | 650,00               | 650,00               |
| 756        | 75618        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00        | 52 000,00            | 52 000,00            |
| 756        | 75618        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00        | 1 500,00             | 1 500,00             |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 554 150,00</b>  | <b>2 554 150,00</b>  |
| 756        | 75621        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00        | 41 107 522,00        | 41 107 522,00        |
| 756        | 75621        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00        | 3 073 506,00         | 3 073 506,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Majątkowe    | Bieżące       | Plan          |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------|---------------|
| 756   | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 0,00         | 44 181 028,00 | 44 181 028,00 |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 0,00         | 76 818 209,00 | 76 818 209,00 |
| 758   | 75801    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00         | 38 805 083,00 | 38 805 083,00 |
| 758   | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 38 805 083,00 | 38 805 083,00 |
| 758   | 75807    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00         | 9 213 126,00  | 9 213 126,00  |
| 758   | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 0,00         | 9 213 126,00  | 9 213 126,00  |
| 758   | 75814    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 87 000,00     | 87 000,00     |
| 758   | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00         | 87 000,00     | 87 000,00     |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 0,00         | 48 105 209,00 | 48 105 209,00 |
| 801   | 80101    | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00         | 502,00        | 502,00        |
| 801   | 80101    | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 1 100,00      | 1 100,00      |
| 801   | 80101    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00         | 79 000,00     | 79 000,00     |
| 801   | 80101    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
| 801   | 80101    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 6 500,00      | 6 500,00      |
| 801   | 80101    | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 958 464,88   | 0,00          | 958 464,88    |
| 801   | 80101    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 470 000,00 | 0,00          | 1 470 000,00  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Majątkowe</b>    | <b>Bieżące</b>      | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b>   | <b>80101</b>    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 428 464,88</b> | <b>87 202,00</b>    | <b>2 515 666,88</b>  |
| 801          | 80104           | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0,00                | 360 000,00          | 360 000,00           |
| 801          | 80104           | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0,00                | 1 290 965,00        | 1 290 965,00         |
| 801          | 80104           | 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 | 0,00                | 46 000,00           | 46 000,00            |
| 801          | 80104           | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2 745,00            | 2 745,00             |
| 801          | 80104           | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 100,00              | 100,00               |
| 801          | 80104           | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 100,00              | 100,00               |
| 801          | 80104           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 300 100,00        | 2 300 100,00         |
| 801          | 80104           | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 2 800 000,00        | 2 800 000,00         |
| <b>801</b>   | <b>80104</b>    |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 800 010,00</b> | <b>6 800 010,00</b>  |
| 801          | 80148           | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 1 912 605,00        | 1 912 605,00         |
| 801          | 80148           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00            |
| <b>801</b>   | <b>80148</b>    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 992 605,00</b> | <b>1 992 605,00</b>  |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 428 464,88</b> | <b>8 879 817,00</b> | <b>11 308 281,88</b> |
| 851          | 85195           | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 1 960,00            | 1 960,00             |
| <b>851</b>   | <b>85195</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 960,00</b>     | <b>1 960,00</b>      |
| <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 960,00</b>     | <b>1 960,00</b>      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Majątkowe   | Bieżące           | Plan              |
|------------|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 852        | 85202        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00        | 50,00             | 50,00             |
| 852        | 85202        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 852        | 85202        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 240 000,00        | 240 000,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>270 050,00</b> | <b>270 050,00</b> |
| 852        | 85203        | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00        | 275 000,00        | 275 000,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>0,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>275 000,00</b> |
| 852        | 85213        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00        | 84 612,00         | 84 612,00         |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>0,00</b> | <b>84 612,00</b>  | <b>84 612,00</b>  |
| 852        | 85214        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00        | 21 000,00         | 21 000,00         |
| 852        | 85214        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         |
| 852        | 85214        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00        | 869 635,00        | 869 635,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>940 635,00</b> | <b>940 635,00</b> |
| 852        | 85216        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00        | 23 000,00         | 23 000,00         |
| 852        | 85216        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 4 200,00          | 4 200,00          |
| 852        | 85216        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00        | 724 860,00        | 724 860,00        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>0,00</b> | <b>752 060,00</b> | <b>752 060,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe   | Bieżące           | Plan              |
|------------|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 852        | 85219        | 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 | 0,00        | 41 000,00         | 41 000,00         |
| 852        | 85219        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 29 000,00         | 29 000,00         |
| 852        | 85219        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        | 100,00            | 100,00            |
| 852        | 85219        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00        | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 852        | 85219        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 210 200,00        | 210 200,00        |
| 852        | 85219        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00        | 14 516,00         | 14 516,00         |
| 852        | 85219        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00        | 530 242,00        | 530 242,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>829 058,00</b> | <b>829 058,00</b> |
| 852        | 85220        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 3 500,00          | 3 500,00          |
| <b>852</b> | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   |
| 852        | 85228        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00        | 940 000,00        | 940 000,00        |
| 852        | 85228        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 700 100,00        | 700 100,00        |
| 852        | 85228        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00        | 180 203,00        | 180 203,00        |
| 852        | 85228        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe   | Bieżące             | Plan                |
|------------|--------------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 822 303,00</b> | <b>1 822 303,00</b> |
| 852        | 85230        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        | 100,00              | 100,00              |
| 852        | 85230        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 540 000,00          | 540 000,00          |
| 852        | 85230        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00        | 560 481,00          | 560 481,00          |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 100 581,00</b> | <b>1 100 581,00</b> |
| 852        | 85231        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 10 300,00           | 10 300,00           |
| <b>852</b> | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 300,00</b>    | <b>10 300,00</b>    |
| 852        | 85295        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 3 080 000,00        | 3 080 000,00        |
| 852        | 85295        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 8 624,00            | 8 624,00            |
| 852        | 85295        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 118 624,00</b> | <b>3 118 624,00</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 206 723,00</b> | <b>9 206 723,00</b> |
| 853        | 85395        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 27 860,00           | 27 860,00           |
| 853        | 85395        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00        | 40 000,00           | 40 000,00           |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 860,00</b>    | <b>67 860,00</b>    |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b> | <b>67 860,00</b>    | <b>67 860,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe   | Bieżące              | Plan                 |
|------------|--------------|------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 854        | 85415        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        | 550,00               | 550,00               |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>        |
| 855        | 85502        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00        | 50,00                | 50,00                |
| 855        | 85502        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 9 000,00             | 9 000,00             |
| 855        | 85502        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        | 84 315,00            | 84 315,00            |
| 855        | 85502        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 855        | 85502        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 17 628 481,00        | 17 628 481,00        |
| 855        | 85502        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00        | 238 000,00           | 238 000,00           |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 969 846,00</b> | <b>17 969 846,00</b> |
| 855        | 85503        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 1 804,00             | 1 804,00             |
| 855        | 85503        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00        | 110,00               | 110,00               |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 914,00</b>      | <b>1 914,00</b>      |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe         | Bieżące              | Plan                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 855        | 85513        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 347 065,00           | 347 065,00           |
| <b>855</b> | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>0,00</b>       | <b>347 065,00</b>    | <b>347 065,00</b>    |
| 855        | 85516        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 1 085 640,00         | 1 085 640,00         |
| 855        | 85516        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 300,00               | 300,00               |
| 855        | 85516        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 65 000,00            | 65 000,00            |
| 855        | 85516        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 48 000,00            | 48 000,00            |
| 855        | 85516        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00              | 601 920,00           | 601 920,00           |
| <b>855</b> | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 800 860,00</b>  | <b>1 800 860,00</b>  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 119 685,00</b> | <b>20 119 685,00</b> |
| 900        | 90001        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 200,00               | 200,00               |
| 900        | 90001        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00        | 0,00                 | 980 000,00           |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>980 000,00</b> | <b>200,00</b>        | <b>980 200,00</b>    |
| 900        | 90003        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 22 000,00            | 22 000,00            |
| 900        | 90003        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 410 000,00           | 410 000,00           |
| <b>900</b> | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>432 000,00</b>    | <b>432 000,00</b>    |
| 900        | 90004        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 13 000,00         | 0,00                 | 13 000,00            |
| 900        | 90004        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 3 000,00             | 3 000,00             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe        | Bieżące           | Plan              |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 900        | 90004        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>19 000,00</b>  |
| 900        | 90005        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00             | 45 620,00         | 45 620,00         |
| <b>900</b> | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 620,00</b>  | <b>45 620,00</b>  |
| 900        | 90013        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00             | 3 100,00          | 3 100,00          |
| 900        | 90013        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 16 000,00         | 16 000,00         |
| 900        | 90013        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 0,00             | 380 000,00        | 380 000,00        |
| <b>900</b> | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>0,00</b>      | <b>399 100,00</b> | <b>399 100,00</b> |
| 900        | 90015        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | 9 000,00          | 9 000,00          |
| 900        | 90015        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 900        | 90015        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 8 000,00          | 8 000,00          |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  |
| 900        | 90019        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 85 000,00         | 85 000,00         |
| 900        | 90019        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 900        | 90019        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 900        | 90019        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 8 000,00         | 0,00              | 8 000,00          |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>89 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>  |
| 900        | 90026        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych  | 0,00             | 8 000,00          | 8 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Majątkowe           | Bieżące             | Plan                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 900        | 90026        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00           |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
| 900        | 90095        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 900        | 90095        | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00                | 650 000,00          | 650 000,00          |
| 900        | 90095        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 86 000,00           | 86 000,00           |
| 900        | 90095        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 600,00            | 0,00                | 3 600,00            |
| 900        | 90095        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 200,00              | 200,00              |
| 900        | 90095        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
| 900        | 90095        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 210 000,00          | 210 000,00          |
| 900        | 90095        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 600,00              | 600,00              |
| 900        | 90095        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 692 557,00        | 0,00                | 3 692 557,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 696 157,00</b> | <b>1 037 300,00</b> | <b>4 733 457,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 697 157,00</b> | <b>2 096 220,00</b> | <b>6 793 377,00</b> |
| 921        | 92116        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 137 380,00          | 137 380,00          |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>137 380,00</b>   | <b>137 380,00</b>   |
| 921        | 92120        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 355 049,60        | 0,00                | 3 355 049,60        |
| <b>921</b> | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>3 355 049,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 355 049,60</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 355 049,60</b> | <b>137 380,00</b>   | <b>3 492 429,60</b> |

| <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Majątkowe</b>     | <b>Bieżące</b>        | <b>Plan</b>           |
|----------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 926                        | 92601           | 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 | 0,00                 | 352 000,00            | 352 000,00            |
| 926                        | 92601           | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 2 950 000,00          | 2 950 000,00          |
| 926                        | 92601           | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00              |
| 926                        | 92601           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 282 000,00            | 282 000,00            |
| 926                        | 92601           | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 000 000,00         | 0,00                  | 8 000 000,00          |
| <b>926</b>                 | <b>92601</b>    |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>8 000 000,00</b>  | <b>3 587 000,00</b>   | <b>11 587 000,00</b>  |
| 926                        | 92605           | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00             |
| 926                        | 92605           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 192 000,00            | 192 000,00            |
| <b>926</b>                 | <b>92605</b>    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>227 000,00</b>     | <b>227 000,00</b>     |
| 926                        | 92695           | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00              |
| <b>926</b>                 | <b>92695</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>       |
| <b>926</b>                 |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 000 000,00</b>  | <b>3 818 000,00</b>   | <b>11 818 000,00</b>  |
| <b>Razem plan dochodów</b> |                 |          |   | <b>35 054 999,48</b> | <b>183 289 660,00</b> | <b>218 344 659,48</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr .../.../..... z dnia .....

| 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 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieślieni e 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 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 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 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 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 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   | 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 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 22 580 880,20 | 3 832 742,00    | 3 832 742,00                   | 700,00                                    | 3 832 042,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 18 748 138,20                    | 18 748 138,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 2 475 000,00  | 2 475 000,00    | 2 475 000,00                   | 0,00                                      | 2 475 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 475 000,00  | 2 475 000,00    | 2 475 000,00                   | 0,00                                      | 2 475 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 60014     | Drogi publiczne powiatowe  | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 19 605 880,20 | 1 357 742,00    | 1 357 742,00                   | 700,00                                    | 1 357 042,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 18 248 138,20                    | 18 248 138,20   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 200,00     | 30 200,00       | 30 200,00                      | 0,00                                      | 30 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 223 342,00  | 1 223 342,00    | 1 223 342,00                   | 0,00                                      | 1 223 342,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 103 100,00    | 103 100,00      | 103 100,00                     | 0,00                                      | 103 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 388 138,20 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 388 138,20                    | 14 388 138,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 860 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 860 000,00                     | 3 860 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka  | 299 078,00    | 299 078,00      | 298 078,00                     | 183 449,00                                | 114 629,00   | 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 |
|       | 63001    |           | Ośrodki informacji turystycznej  | 299 078,00    | 299 078,00      | 298 078,00                     | 183 449,00                                | 114 629,00   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 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                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 250,00   | 133 250,00      | 133 250,00                     | 133 250,00                                | 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   | 10 054,00    | 10 054,00       | 10 054,00                      | 10 054,00                                 | 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   | 24 634,00    | 24 634,00       | 24 634,00                      | 24 634,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 3 511,00     | 3 511,00        | 3 511,00                       | 3 511,00                                  | 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   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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                               |
|       |          | 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      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 3 829,00     | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                      | 3 829,00   | 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                               |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 9 768 600,00 | 8 518 600,00    | 8 518 600,00                   | 0,00                                      | 8 518 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 073 600,00 | 1 173 600,00    | 1 173 600,00                   | 0,00                                      | 1 173 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 900 000,00    | 900 000,00        | 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                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 103 500,00   | 103 500,00      | 103 500,00                     | 0,00                                      | 103 500,00   | 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                                 | 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                               |
|       |          | 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                               |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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                               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 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                               |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 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                               |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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                               |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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                               |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 200 100,00   | 200 100,00      | 200 100,00                     | 0,00                                      | 200 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 900 000,00    | 900 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 6 770 000,00 | 6 420 000,00    | 6 420 000,00                   | 0,00                                      | 6 420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 879 000,00 | 3 879 000,00    | 3 879 000,00                   | 0,00                                      | 3 879 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 160 000,00 | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                   | 0,00                                      | 1 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 416 000,00   | 416 000,00      | 416 000,00                     | 0,00                                      | 416 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 775 000,00   | 775 000,00      | 775 000,00                     | 0,00                                      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe   | 925 000,00   | 925 000,00      | 925 000,00                     | 0,00                                      | 925 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 905 000,00   | 905 000,00      | 905 000,00                     | 0,00                                      | 905 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 710      |           | Działalność usługowa  | 1 553 415,00 | 1 028 415,00    | 1 028 415,00                   | 3 500,00                                  | 1 024 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 525 000,00    | 525 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 71004     | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 159 160,00   | 159 160,00      | 159 160,00                     | 3 500,00                                  | 155 660,00   | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 150 260,00   | 150 260,00      | 150 260,00                     | 0,00                                      | 150 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 71012     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 71035     | Cmentarze   | 1 354 255,00 | 829 255,00      | 829 255,00                     | 0,00                                      | 829 255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 525 000,00    | 525 000,00                       | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 794 025,00   | 794 025,00      | 794 025,00                     | 0,00                                      | 794 025,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 490 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 490 000,00        | 490 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 13 863 210,00 | 13 853 210,00   | 13 307 965,00                  | 10 519 089,00                             | 2 788 876,00   | 186 125,00                 | 359 120,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 1 219 068,00  | 1 219 068,00    | 1 209 058,00                   | 1 184 508,00                              | 24 550,00  | 0,00                       | 10 010,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 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  | 10,00         | 10,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 922 424,00    | 922 424,00      | 922 424,00                     | 922 424,00                                | 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  | 77 280,00     | 77 280,00       | 77 280,00                      | 77 280,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 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 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 954,00    | 156 954,00      | 156 954,00                     | 156 954,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 18 650,00     | 18 650,00       | 18 650,00                      | 18 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 600,00     | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75018    |           | Urzędy marszałkowskie   | 5 400,00      | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 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  | 5 400,00      | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 352 100,00    | 352 100,00      | 29 600,00                      | 1 000,00                                  | 28 600,00  | 0,00                       | 322 500,00                            | 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  | 322 500,00    | 322 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 322 500,00                            | 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 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                      | 0,00                                      | 19 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 624 367,00 | 9 614 367,00    | 9 590 857,00                   | 7 349 731,00                              | 2 241 126,00   | 0,00                       | 23 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 500,00    | 23 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 500,00                             | 0,00   | 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  | 10,00        | 10,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 564 149,00 | 5 564 149,00    | 5 564 149,00                   | 5 564 149,00                              | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 415 982,00   | 415 982,00      | 415 982,00                     | 415 982,00                                | 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 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 086 000,00 | 1 086 000,00    | 1 086 000,00                   | 1 086 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                     | 126 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 628 500,00   | 628 500,00      | 628 500,00                     | 0,00                                      | 628 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 070 530,00 | 1 070 530,00    | 1 070 530,00                   | 0,00                                      | 1 070 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 34 476,00    | 34 476,00       | 34 476,00                      | 0,00                                      | 34 476,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 010,00     | 1 010,00        | 1 010,00                       | 0,00                                      | 1 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 154 800,00   | 154 800,00      | 154 800,00                     | 0,00                                      | 154 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 28 890,00    | 28 890,00       | 28 890,00                      | 0,00                                      | 28 890,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 550,00    | 17 550,00       | 17 550,00                      | 17 550,00                                 | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 112 050,00   | 112 050,00      | 112 050,00                     | 2 850,00                                  | 109 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 92 600,00    | 92 600,00       | 92 600,00                      | 0,00                                      | 92 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 197 800,00 | 2 197 800,00    | 2 194 800,00                   | 1 981 000,00                              | 213 800,00   | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 510 000,00 | 1 510 000,00    | 1 510 000,00                   | 1 510 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 275 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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   | 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                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |                                    |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 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  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 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                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 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  | 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                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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                               |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 352 425,00 | 352 425,00      | 171 600,00                     | 0,00                                      | 171 600,00   | 180 725,00                 | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                               |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 174 725,00 | 174 725,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 174 725,00                 | 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   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 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  | 70 500,00  | 70 500,00       | 70 500,00                      | 0,00                                      | 70 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 84 100,00  | 84 100,00       | 84 100,00                      | 0,00                                      | 84 100,00  | 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   | 6 629,00   | 6 629,00        | 6 629,00                       | 5 449,00                                  | 1 180,00   | 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  | 6 629,00   | 6 629,00        | 6 629,00                       | 5 449,00                                  | 1 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 550,00   | 4 550,00        | 4 550,00                       | 4 550,00                                  | 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  | 785,00     | 785,00          | 785,00                         | 785,00                                    | 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 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 114,00     | 114,00          | 114,00                         | 114,00                                    | 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 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 180,00   | 1 180,00        | 1 180,00                       | 0,00                                      | 1 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 153,00   | 1 153,00        | 1 153,00                       | 1 153,00                                  | 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 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218,00     | 218,00          | 218,00                         | 218,00                                    | 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 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 29,00      | 29,00           | 29,00                          | 29,00                                     | 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 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 398 700,00 | 383 700,00      | 318 200,00                     | 19 300,00                                 | 298 900,00   | 35 500,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 321 800,00 | 321 800,00      | 296 800,00                     | 19 200,00                                 | 277 600,00   | 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 |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 600,00  | 27 600,00       | 27 600,00                      | 0,00                                      | 27 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 87 000,00  | 87 000,00       | 87 000,00                      | 0,00                                      | 87 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 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                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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 | 0,00 |      |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 18 400,00  | 18 400,00       | 18 400,00                      | 100,00                                    | 18 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 900,00   | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 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                               | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 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                               |      |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 35 500,00     | 35 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 500,00     | 35 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 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                               | 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                               | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 20 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe 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                               | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 3 130 000,00  | 3 130 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 130 000,00  | 0,00              | 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  | 3 130 000,00  | 3 130 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 130 000,00  | 0,00              | 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   | 3 130 000,00  | 3 130 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 130 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 1 810 500,00  | 1 810 500,00    | 1 795 500,00                   | 0,00                                      | 1 795 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe  | 480 000,00    | 480 000,00      | 465 000,00                     | 0,00                                      | 465 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 415 000,00    | 415 000,00      | 415 000,00                     | 0,00                                      | 415 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 8070      | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 330 500,00  | 1 330 500,00    | 1 330 500,00                   | 0,00                                      | 1 330 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 1 330 500,00  | 1 330 500,00    | 1 330 500,00                   | 0,00                                      | 1 330 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 82 718 896,48 | 81 056 896,48   | 67 341 352,00                  | 54 975 342,00                             | 12 366 010,00  | 13 455 798,48              | 259 746,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 662 000,00      | 1 662 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 38 230 912,00 | 36 656 912,00   | 36 601 412,00                  | 31 444 962,00                             | 5 156 450,00   | 3 000,00                   | 52 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 574 000,00      | 1 574 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |  |  |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |  |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 500,00     | 52 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 791 208,00  | 4 791 208,00    | 4 791 208,00                   | 4 791 208,00                              | 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   | 342 000,00    | 342 000,00      | 342 000,00                     | 342 000,00                                | 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   | 4 326 000,00  | 4 326 000,00    | 4 326 000,00                   | 4 326 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 590 000,00    | 590 000,00      | 590 000,00                     | 590 000,00                                | 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   | 37 420,00     | 37 420,00       | 37 420,00                      | 37 420,00                                 | 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   | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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                                       |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                   | 0,00                                      | 2 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 448 000,00    | 448 000,00      | 448 000,00                     | 0,00                                      | 448 000,00   | 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   | 12 240,00     | 12 240,00       | 12 240,00                      | 0,00                                      | 12 240,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe   | 9 450,00      | 9 450,00        | 9 450,00                       | 0,00                                      | 9 450,00   | 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   | 57 760,00     | 57 760,00       | 57 760,00                      | 0,00                                      | 57 760,00  | 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   | 1 602 000,00  | 1 602 000,00    | 1 602 000,00                   | 0,00                                      | 1 602 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości   | 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                                       |  |
|       | 4530     |           | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 850,00        | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00   | 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  | 21 050,00     | 21 050,00       | 21 050,00                      | 0,00                                      | 21 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 19 825 334,00 | 19 825 334,00   | 19 825 334,00                  | 19 825 334,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 471 000,00  | 1 471 000,00    | 1 471 000,00                   | 1 471 000,00                              | 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   | 104 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 104 000,00        | 104 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 6370     |           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 1 470 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 470 000,00      | 1 470 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 30 749 308,48 | 30 661 308,48   | 18 989 310,00                  | 15 089 650,00                             | 3 899 660,00   | 11 652 798,48              | 19 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 88 000,00         | 88 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 2310     |           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00      | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 643 798,48 | 11 643 798,48   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11 643 798,48              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 19 200,00     | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 553 600,00  | 4 553 600,00    | 4 553 600,00                   | 4 553 600,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 315 000,00    | 315 000,00      | 315 000,00                     | 315 000,00                                | 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                                       | 2 062 500,00  | 2 062 500,00    | 2 062 500,00                   | 2 062 500,00                              | 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 Fundusz Solidarnościowy                    | 292 000,00    | 292 000,00      | 292 000,00                     | 292 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 200,00     | 15 200,00       | 15 200,00                      | 15 200,00                                 | 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   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 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   | 1 290 965,00  | 1 290 965,00    | 1 290 965,00                   | 0,00                                      | 1 290 965,00   | 0,00                       | 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                                    | 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   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 270 200,00  | 1 270 200,00    | 1 270 200,00                   | 0,00                                      | 1 270 200,00   | 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  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 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  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00   | 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                         | 7 830,00      | 7 830,00        | 7 830,00                       | 0,00                                      | 7 830,00   | 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   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 658 000,00    | 658 000,00      | 658 000,00                     | 0,00                                      | 658 000,00   | 0,00                       | 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)   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 10 115,00     | 10 115,00       | 10 115,00                      | 0,00                                      | 10 115,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 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   | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 352 350,00  | 7 352 350,00    | 7 352 350,00                   | 7 352 350,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 469 000,00    | 469 000,00      | 469 000,00                     | 469 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 83 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 83 000,00         | 83 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 1 800 000,00  | 1 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 1 709 400,00 | 1 709 400,00    | 1 709 400,00                   | 1 637 400,00                              | 72 000,00  | 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                                       | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 277 000,00 | 1 277 000,00    | 1 277 000,00                   | 1 277 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 97 500,00    | 97 500,00       | 97 500,00                      | 97 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 263 259,00   | 263 259,00      | 263 259,00                     | 300,00                                    | 262 959,00   | 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                                       | 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 Fundusz Solidarnościowy                    | 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   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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      | 207 959,00   | 207 959,00      | 207 959,00                     | 0,00                                      | 207 959,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 332 595,00 | 4 332 595,00    | 4 321 271,00                   | 1 759 400,00                              | 2 561 871,00   | 0,00                       | 11 324,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 324,00    | 11 324,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 324,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 396 000,00 | 1 396 000,00    | 1 396 000,00                   | 1 396 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 83 000,00                                 | 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                                       | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                     | 248 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 900,00   | 103 900,00      | 103 900,00                     | 0,00                                      | 103 900,00   | 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   | 1 912 605,00 | 1 912 605,00    | 1 912 605,00                   | 0,00                                      | 1 912 605,00   | 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  | 366 640,00   | 366 640,00      | 366 640,00                     | 0,00                                      | 366 640,00   | 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  | 28 400,00    | 28 400,00       | 28 400,00                      | 0,00                                      | 28 400,00  | 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  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 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  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 730,00       | 730,00          | 730,00                         | 0,00                                      | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 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   | 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                                       |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 278,00       | 278,00          | 278,00                         | 0,00                                      | 278,00   | 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  | 4 318,00     | 4 318,00        | 4 318,00                       | 0,00                                      | 4 318,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 344 390,00 | 1 344 390,00    | 1 344 390,00                   | 1 307 930,00                              | 36 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 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   | 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                                       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 620,00   | 169 620,00      | 169 620,00                     | 169 620,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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   | 10 620,00    | 10 620,00       | 10 620,00                      | 0,00                                      | 10 620,00  | 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  | 10 620,00    | 10 620,00       | 10 620,00                      | 0,00                                      | 10 620,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 220,00    | 15 220,00       | 15 220,00                      | 0,00                                      | 15 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 170,00     | 5 170,00        | 5 170,00                       | 5 170,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 980 020,00   | 980 020,00      | 980 020,00                     | 980 020,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 77 020,00    | 77 020,00       | 77 020,00                      | 77 020,00                                 | 0,00   | 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   | 3 715 110,00 | 3 715 110,00    | 3 715 110,00                   | 3 646 500,00                              | 68 610,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 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   | 518 000,00   | 518 000,00      | 518 000,00                     | 518 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                      | 71 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 610,00     | 6 610,00        | 6 610,00                       | 0,00                                      | 6 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 777 500,00 | 2 777 500,00    | 2 777 500,00                   | 2 777 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 228 000,00   | 228 000,00      | 228 000,00                     | 228 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 393 922,00   | 393 922,00      | 217 200,00                     | 89 200,00                                 | 128 000,00   | 0,00                       | 176 722,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 98 722,00    | 98 722,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 98 722,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 78 000,00    | 78 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00                                      | 107 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | 1 543 152,00 | 1 303 152,00    | 1 227 122,00                   | 557 937,00                                | 669 185,00   | 76 020,00                  | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85149     | Programy polityki zdrowotnej   | 65 175,00    | 65 175,00       | 1 175,00                       | 0,00                                      | 1 175,00   | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 000,00    | 64 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 64 000,00                  | 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   | 535,00       | 535,00          | 535,00                         | 0,00                                      | 535,00   | 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  | 640,00       | 640,00          | 640,00                         | 0,00                                      | 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                      | 10,00                                     | 49 990,00  | 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   | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 49 990,00    | 49 990,00       | 49 990,00                      | 0,00                                      | 49 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 426 017,00 | 1 186 017,00    | 1 173 987,00                   | 557 927,00                                | 616 060,00   | 12 020,00                  | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 10,00        | 10,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10,00         | 10,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10,00                      | 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  | 10,00         | 10,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 950,00    | 187 950,00      | 187 950,00                     | 187 950,00                                | 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  | 12 930,00     | 12 930,00       | 12 930,00                      | 12 930,00                                 | 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  | 45 201,00     | 45 201,00       | 45 201,00                      | 45 201,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 022,00      | 5 022,00        | 5 022,00                       | 5 022,00                                  | 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  | 304 484,00    | 304 484,00      | 304 484,00                     | 304 484,00                                | 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  | 10,00         | 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                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 600,00     | 27 600,00       | 27 600,00                      | 0,00                                      | 27 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   | 421 940,00    | 421 940,00      | 421 940,00                     | 0,00                                      | 421 940,00   | 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                               |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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                               |
|       |          | 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  | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00   | 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   | 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                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 340,00      | 2 340,00        | 2 340,00                       | 2 340,00                                  | 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  | 240 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 85195     | Pozostała działalność   | 1 960,00      | 1 960,00        | 1 960,00                       | 0,00                                      | 1 960,00   | 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  | 286,00        | 286,00          | 286,00                         | 0,00                                      | 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 674,00      | 1 674,00        | 1 674,00                       | 0,00                                      | 1 674,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 18 018 442,00 | 18 017 442,00   | 13 546 798,00                  | 9 258 156,00                              | 4 288 642,00   | 27 000,00                  | 4 443 644,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 85202     | Domy pomocy społecznej  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 0,00                                      | 2 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 0,00                                      | 2 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 776 564,00 | 1 776 564,00    | 1 772 064,00                   | 1 300 771,00                              | 471 293,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 968 521,00   | 968 521,00      | 968 521,00                     | 968 521,00                                | 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  | 65 400,00    | 65 400,00       | 65 400,00                      | 65 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                     | 172 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 850,00    | 22 850,00       | 22 850,00                      | 22 850,00                                 | 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  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 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  | 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   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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   | 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   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 usług zdrowotnych   | 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   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 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   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 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  | 35 733,00    | 35 733,00       | 35 733,00                      | 0,00                                      | 35 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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                               | 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   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 425,00     | 1 425,00        | 1 425,00                       | 1 325,00                                  | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25,00        | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 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   |

| 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 |                   | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 85 612,00    | 85 612,00       | 85 612,00                      | 0,00                                      | 85 612,00  | 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  | 85 612,00    | 85 612,00       | 85 612,00                      | 0,00                                      | 85 612,00  | 0,00                       | 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   | 1 250 835,00 | 1 250 835,00    | 21 200,00                      | 100,00                                    | 21 100,00  | 0,00                       | 1 229 635,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 229 635,00 | 1 229 635,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 229 635,00                          | 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 |
|       |          | 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                               | 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 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 1 100 290,00 | 1 100 290,00    | 290,00                         | 0,00                                      | 290,00   | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 270,00       | 270,00          | 270,00                         | 0,00                                      | 270,00   | 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   | 10,00        | 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 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 742 870,00   | 742 870,00      | 16 010,00                      | 0,00                                      | 16 010,00  | 0,00                       | 726 860,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                               | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 726 860,00   | 726 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 726 860,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 652 699,00 | 4 652 699,00    | 4 598 110,00                   | 3 708 676,00                              | 889 434,00   | 0,00                       | 54 589,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 289,00    | 24 289,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 289,00                             | 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   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wydatki 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 30 200,00    | 30 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 746 714,00 | 2 746 714,00    | 2 746 714,00                   | 2 746 714,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 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   | 556 680,00   | 556 680,00      | 556 680,00                     | 556 680,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 49 782,00    | 49 782,00       | 49 782,00                      | 49 782,00                                 | 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                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 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   | 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                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 325 000,00   | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00                                      | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 usług zdrowotnych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 277 000,00   | 277 000,00      | 277 000,00                     | 0,00                                      | 277 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 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   | 18 360,00    | 18 360,00       | 18 360,00                      | 0,00                                      | 18 360,00  | 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   | 80 724,00    | 80 724,00       | 80 724,00                      | 0,00                                      | 80 724,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 19 100,00    | 19 100,00       | 19 100,00                      | 0,00                                      | 19 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 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                               |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 0,00                                      | 2 250,00   | 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 29 056,00    | 29 056,00       | 29 056,00                      | 15 740,00                                 | 13 316,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 008,00     | 1 008,00        | 1 008,00                       | 1 008,00                                  | 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   | 2 016,00     | 2 016,00        | 2 016,00                       | 2 016,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 216,00       | 216,00          | 216,00                         | 216,00                                    | 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   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |

| 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 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                               |      |
|       |          | 4260      | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 016,00     | 2 016,00        | 2 016,00                       | 0,00                                      | 2 016,00   | 0,00                       | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 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 |
|       |          | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 149 425,00 | 4 149 425,00    | 4 125 665,00                   | 3 990 538,00                              | 135 127,00   | 0,00                       | 23 760,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 760,00    | 23 760,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 760,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 085 158,00 | 3 085 158,00    | 3 085 158,00                   | 3 085 158,00                              | 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  | 219 000,00   | 219 000,00      | 219 000,00                     | 219 000,00                                | 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  | 573 224,00   | 573 224,00      | 573 224,00                     | 573 224,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 356,00    | 48 356,00       | 48 356,00                      | 48 356,00                                 | 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 |
|       |          | 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                               | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty 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  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00   | 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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 109 277,00   | 109 277,00      | 109 277,00                     | 0,00                                      | 109 277,00   | 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                               | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 202 010,00 | 1 202 010,00    | 2 010,00                       | 0,00                                      | 2 010,00   | 0,00                       | 1 200 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00     | 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                                       |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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 |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców   | 10 300,00    | 10 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 10 300,00    | 10 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 85295     | Pozostała działalność  | 517 356,00   | 516 356,00      | 395 356,00                     | 241 006,00                                | 154 350,00   | 27 000,00                  | 94 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 000,00      | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 94 000,00    | 94 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 94 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 200,00   | 133 200,00      | 133 200,00                     | 133 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 880,00    | 56 880,00       | 56 880,00                      | 56 880,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 11 886,00    | 11 886,00       | 11 886,00                      | 11 886,00                                 | 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   | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                      | 38 900,00                                 | 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   | 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                                       | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 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  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 75 300,00    | 75 300,00       | 75 300,00                      | 0,00                                      | 75 300,00  | 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   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 6 650,00     | 6 650,00        | 6 650,00                       | 0,00                                      | 6 650,00   | 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 000,00      | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 54 997,00    | 54 997,00       | 47 997,00                      | 32 000,00                                 | 15 997,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85326    |           | Fundusz Solidarnościowy  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 32 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |                                    |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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                             |                                    |
|       |          | 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  | 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                             |                                    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 8 997,00      | 8 997,00        | 1 997,00                       | 0,00                                      | 1 997,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 667,00        | 667,00          | 667,00                         | 0,00                                      | 667,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 330,00      | 1 330,00        | 1 330,00                       | 0,00                                      | 1 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 44 110,00     | 44 110,00       | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 44 110,00     | 44 110,00       | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             |                                    |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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                             |                                    |
| 855   |          |           | Rodzina   | 22 884 277,00 | 22 684 277,00   | 5 787 639,00                   | 3 664 805,00                              | 2 122 834,00   | 129 000,00                 | 16 767 638,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 17 771 781,00 | 17 771 781,00   | 1 015 443,00                   | 849 514,00                                | 165 929,00   | 0,00                       | 16 756 338,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 3020      | Wydatki 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                             |                                    |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 16 755 288,00 | 16 755 288,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 755 288,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 569 838,00    | 569 838,00      | 569 838,00                     | 569 838,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 788,87     | 47 788,87       | 47 788,87                      | 47 788,87                                 | 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  | 107 605,00    | 107 605,00      | 107 605,00                     | 107 605,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 067,00     | 15 067,00       | 15 067,00                      | 15 067,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 715,13 | 108 715,13      | 108 715,13                     | 108 715,13                                | 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  | 39 910,00  | 39 910,00       | 39 910,00                      | 0,00                                      | 39 910,00  | 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   | 18 726,00  | 18 726,00       | 18 726,00                      | 0,00                                      | 18 726,00  | 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  | 14 358,00  | 14 358,00       | 14 358,00                      | 0,00                                      | 14 358,00  | 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   | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 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   | 13 325,00  | 13 325,00       | 13 325,00                      | 0,00                                      | 13 325,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 4 523,00   | 4 523,00        | 4 523,00                       | 0,00                                      | 4 523,00   | 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  | 3 123,00   | 3 123,00        | 3 123,00                       | 0,00                                      | 3 123,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 978 026,00 | 978 026,00      | 978 026,00                     | 11 266,00                                 | 966 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 540,00     | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                    | 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  | 216,00     | 216,00          | 216,00                         | 216,00                                    | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 966 000,00 | 966 000,00      | 966 000,00                     | 0,00                                      | 966 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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                                       |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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                                       |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 347 065,00   | 347 065,00      | 347 065,00                     | 0,00                                      | 347 065,00   | 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   | 347 065,00   | 347 065,00      | 347 065,00                     | 0,00                                      | 347 065,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 782 882,00 | 3 582 882,00    | 3 442 582,00                   | 2 804 025,00                              | 638 557,00   | 129 000,00                 | 11 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 129 000,00   | 129 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 129 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 300,00    | 11 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 247 135,00 | 2 247 135,00    | 2 247 135,00                   | 2 247 135,00                              | 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   | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 91 000,00                                 | 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   | 395 114,00   | 395 114,00      | 395 114,00                     | 395 114,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46 776,00    | 46 776,00       | 46 776,00                      | 46 776,00                                 | 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   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 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   | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 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  | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                                       |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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                                       |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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                                       |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     | 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                                       |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 097,00    | 76 097,00       | 76 097,00                      | 0,00                                      | 76 097,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                                    |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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                               | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 13 838 553,00 | 10 547 953,00   | 10 527 953,00                  | 36 940,00                                 | 10 491 013,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 290 600,00      | 3 290 600,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 852 388,00  | 452 388,00      | 452 388,00                     | 0,00                                      | 452 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 363 700,00    | 363 700,00      | 363 700,00                     | 0,00                                      | 363 700,00   | 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  | 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                               | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 65 688,00     | 65 688,00       | 65 688,00                      | 0,00                                      | 65 688,00  | 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   | 420 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 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  | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 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   | 3 245 330,00  | 3 245 330,00    | 3 245 330,00                   | 0,00                                      | 3 245 330,00   | 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   | 707 500,00    | 707 500,00      | 707 500,00                     | 0,00                                      | 707 500,00   | 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  | 2 537 790,00  | 2 537 790,00    | 2 537 790,00                   | 0,00                                      | 2 537 790,00   | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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  | 999 200,00    | 999 200,00      | 999 200,00                     | 5 300,00                                  | 993 900,00   | 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   | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 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                               | 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                               | 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                               | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 993 700,00    | 993 700,00      | 993 700,00                     | 0,00                                      | 993 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4600      | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 45 620,00    | 45 620,00       | 45 620,00                      | 31 580,00                                 | 14 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 080,00     | 1 080,00        | 1 080,00                       | 1 080,00                                  | 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  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 320,00     | 4 320,00        | 4 320,00                       | 0,00                                      | 4 320,00   | 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   | 9 720,00     | 9 720,00        | 9 720,00                       | 0,00                                      | 9 720,00   | 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   | 992 400,00   | 692 400,00      | 692 400,00                     | 30,00                                     | 692 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 690 010,00   | 690 010,00      | 690 010,00                     | 0,00                                      | 690 010,00   | 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  | 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  | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 622 375,00 | 3 576 775,00    | 3 576 775,00                   | 0,00                                      | 3 576 775,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 600,00         | 45 600,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 2 900 000,00 | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                   | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 354 580,00   | 354 580,00      | 354 580,00                     | 0,00                                      | 354 580,00   | 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   | 269 591,00   | 269 591,00      | 269 591,00                     | 0,00                                      | 269 591,00   | 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  | 52 094,00    | 52 094,00       | 52 094,00                      | 0,00                                      | 52 094,00  | 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  | 45 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 600,00         | 45 600,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 85 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 |                   | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00    | 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                             |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 2 969 240,00 | 1 474 240,00    | 1 454 240,00                   | 30,00                                     | 1 454 210,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 495 000,00  | 1 495 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 100,00    | 13 100,00       | 13 100,00                      | 0,00                                      | 13 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 430 100,00   | 430 100,00      | 430 100,00                     | 0,00                                      | 430 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 990 010,00   | 990 010,00      | 990 010,00                     | 0,00                                      | 990 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 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   | 1 495 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 495 000,00  | 1 495 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 499 020,00 | 5 721 500,00    | 8 200,00                       | 8 000,00                                  | 200,00   | 5 703 300,00               | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 777 520,00  | 3 777 520,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       | 92113    |           | Centra kultury i sztuki  | 3 863 300,00 | 3 863 300,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 863 300,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 300,00    | 63 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 63 300,00                  | 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   | 3 800 000,00 | 3 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 1 840 000,00 | 1 840 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 840 000,00               | 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   | 1 840 000,00 | 1 840 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 840 000,00               | 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  | 3 431 720,00 | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 000,00                                  | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 423 520,00  | 3 423 520,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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                                       |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 423 520,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 423 520,00      | 3 423 520,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 92195     | Pozostała działalność   | 364 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 354 000,00        | 354 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 354 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 354 000,00        | 354 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 20 802 635,00 | 11 795 635,00   | 10 850 635,00                  | 4 716 815,00                              | 6 133 820,00   | 824 500,00                 | 120 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 007 000,00      | 9 007 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 92601     | Obiekty sportowe  | 18 617 786,00 | 9 610 786,00    | 9 587 786,00                   | 3 875 913,00                              | 5 711 873,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 007 000,00      | 9 007 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 000,00     | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 622 138,00  | 2 622 138,00    | 2 622 138,00                   | 2 622 138,00                              | 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  | 203 114,00    | 203 114,00      | 203 114,00                     | 203 114,00                                | 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  | 485 661,00    | 485 661,00      | 485 661,00                     | 485 661,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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                                       |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 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  | 356 000,00    | 356 000,00      | 356 000,00                     | 0,00                                      | 356 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 500 000,00  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00                   | 0,00                                      | 3 500 000,00   | 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   | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 0,00                                      | 1 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 29 200,00     | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00  | 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   | 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                                       |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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  | 90 350,00     | 90 350,00       | 90 350,00                      | 0,00                                      | 90 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 86 873,00     | 86 873,00       | 86 873,00                      | 0,00                                      | 86 873,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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                                       |

| 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 | wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 007 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 007 000,00      | 1 007 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 8 000 000,00      | 8 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                    |
|       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 292 525,00 | 1 292 525,00    | 380 525,00                     | 37 350,00                                 | 343 175,00   | 824 500,00                 | 87 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 88 000,00    | 88 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 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                               |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 706 500,00   | 706 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 706 500,00                 | 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  | 35 500,00    | 35 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 3250      | Stypendia różne  | 52 000,00    | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                       | 1 150,00                                  | 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   | 36 200,00    | 36 200,00       | 36 200,00                      | 36 200,00                                 | 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   | 85 875,00    | 85 875,00       | 85 875,00                      | 0,00                                      | 85 875,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 252 100,00   | 252 100,00      | 252 100,00                     | 0,00                                      | 252 100,00   | 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   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 92695     | Pozostała działalność  | 892 324,00   | 892 324,00      | 882 324,00                     | 803 552,00                                | 78 772,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 613 262,00   | 613 262,00      | 613 262,00                     | 613 262,00                                | 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   | 48 450,00    | 48 450,00       | 48 450,00                      | 48 450,00                                 | 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   | 113 748,00   | 113 748,00      | 113 748,00                     | 113 748,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 212,00    | 16 212,00       | 16 212,00                      | 16 212,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                               |



| 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 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 880,00             | 11 880,00             | 11 880,00                      | 11 880,00                                 | 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                                      | 5 400,00              | 5 400,00              | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00              | 1 750,00              | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 38 880,00             | 38 880,00             | 38 880,00                      | 0,00                                      | 38 880,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|                        |          | 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  | 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                    | 19 702,00             | 19 702,00             | 19 702,00                      | 0,00                                      | 19 702,00  | 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 | 3 240,00              | 3 240,00              | 3 240,00                       | 0,00                                      | 3 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>222 817 394,68</b> | <b>184 091 136,48</b> | <b>138 446 235,00</b>          | <b>83 982 982,00</b>                      | <b>54 463 253,00</b>                                 | <b>20 457 243,48</b>       | <b>22 042 658,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>3 145 000,00</b> | <b>38 726 258,20</b> | <b>38 726 258,20</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Wydatki majątkowe miasta Hławie w 2024 roku**

| Dział /<br>Rozdział                  | §                            | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane<br>wydatki<br>majątkowe w 2024<br>roku ogółem: | w tym:   |  |                            |                                      |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
|                                      |                              |  |  | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2024<br>roku | Planowane roczne<br>wydatki w roku<br>2024 | w tym: źródła finansowania |                                      |  |   |
|                                      |                              |  |  |  |  | dochody własne             | środki pochodzące<br>z innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 ufp |   |
| 1                                    | 2                            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8                                    | 9  |   |
| <b>I.</b>                            | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  |  | <b>38 726 258,20</b>                                     | <b>30 260 138,20</b>   | <b>8 466 120,00</b>                        | <b>14 745 970,40</b>       | <b>23 980 287,80</b>                 | <b>0,00</b>  |   |
| w tym:                               |                              |  |  |  |  |                            |                                      |  |   |
| <b>1.</b>                            | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |  | <b>33 599 738,20</b>                                     | <b>30 260 138,20</b>   | <b>3 339 600,00</b>                        | <b>12 974 500,00</b>       | <b>20 625 238,20</b>                 | <b>0,00</b>  |   |
| <b>600</b>                           | <b>Transport i łączność:</b> |  | <b>18 248 138,20</b>                                     | <b>17 118 138,20</b>   | <b>1 130 000,00</b>                        | <b>8 562 900,00</b>        | <b>9 685 238,20</b>                  | <b>0,00</b>  |   |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> |                              |  | <i>18 248 138,20</i>                                     | <i>17 118 138,20</i>   | <i>1 130 000,00</i>                        | <i>8 562 900,00</i>        | <i>9 685 238,20</i>                  | <i>0,00</i>  |   |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ul. Łąkowej   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00                                       | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
|                                      | 6370                         |  | 1 240 000,00   | 1 240 000,00   | 0,00                                       | 0,00                       | 1 240 000,00                         | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ul. Solskiego   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00                                       | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ul. Jasielskiej   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00                                       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C          | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00                                 | 300 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ul. Jagiełły  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00                                       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja) | 15 000,00  | 0,00   | 15 000,00                                  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00                                       | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37                    | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00                                 | 500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 60016                                | 6050                         | Budowa ul. Gospodarskiej   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                                       | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
|                                      | 6370                         |  | 2 620 000,00   | 2 620 000,00   | 0,00                                       | 0,00                       | 2 620 000,00                         | 0,00   | UM  |

| Dział / Rozdział                                     | §                               | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |                                 |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2024 | w tym: źródła finansowania |                                   |   |  |
|  |                                 |  |   |  |                                      | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1  | 2                               | 3  | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8                                 | 9   |  |
| 60016  | 6050                            | Budowa ul. Lipowej (dokumentacja)  | 141 900,00                                      | 141 900,00   | 0,00                                 | 141 900,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ul. Porzeczkowej  | 210 000,00                                      | 210 000,00   | 0,00                                 | 210 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ul. Rolnej  | 250 000,00                                      | 0,00   | 250 000,00                           | 250 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie   | 10 587 503,00                                   | 10 587 503,00  | 0,00                                 | 6 135 000,00               | 4 452 503,00                      | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki (dokumentacja)   | 15 000,00                                       | 0,00   | 15 000,00                            | 15 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 (dokumentacja)  | 15 000,00                                       | 0,00   | 15 000,00                            | 15 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)                                     | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                            | 20 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja)  | 15 000,00                                       | 0,00   | 15 000,00                            | 15 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych             | 127 000,00                                      | 127 000,00   | 0,00                                 | 27 000,00                  | 100 000,00                        | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych  | 364 840,00                                      | 364 840,00   | 0,00                                 | 74 000,00                  | 290 840,00                        | 0,00  | UM   |
| 60016  | 6050                            | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów | 1 536 895,20                                    | 1 536 895,20   | 0,00                                 | 555 000,00                 | 981 895,20                        | 0,00  | UM   |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa:</b> |  | <b>350 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>350 000,00</b>                    | <b>350 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i> |                                 |  | <i>350 000,00</i>                               | <i>0,00</i>  | <i>350 000,00</i>                    | <i>350 000,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |

| Dział / Rozdział                | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                                 |   |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2024 | w tym: źródła finansowania |                                   |   |  |
|                                 |   |   |   |  |                                      | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1                               | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8                                 | 9   |  |
| 70007                           | 6050  | Modernizacja budynków komunalnych   | 350 000,00                                      | 0,00   | 350 000,00                           | 350 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>710</b>                      | <b>Działalność usługowa:</b>                              |   | <b>525 000,00</b>                               | <b>510 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>                     | <b>35 000,00</b>           | <b>490 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Cmentarze razem:</i>         |   |   | <i>525 000,00</i>                               | <i>510 000,00</i>  | <i>15 000,00</i>                     | <i>35 000,00</i>           | <i>490 000,00</i>                 | <i>0,00</i>                                     |  |
| 71035                           | 6050  | Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Ławie | 20 000,00                                       | 20 000,00  | 0,00                                 | 20 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
|                                 | 6370  |   | 490 000,00                                      | 490 000,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 490 000,00                        | 0,00  |  |
| 71035                           | 6050  | Budowa kolumbarium (dokumentacja)   | 15 000,00                                       | 0,00   | 15 000,00                            | 15 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>754</b>                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>15 000,00</b>                                | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| 75495                           | 6050  | Cyberbezpieczny samorząd  | 15 000,00                                       | 15 000,00  | 0,00                                 | 15 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie:</b>                              |   | <b>1 579 000,00</b>                             | <b>1 572 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>                      | <b>109 000,00</b>          | <b>1 470 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> |   |   | <i>1 574 000,00</i>                             | <i>1 570 000,00</i>  | <i>4 000,00</i>                      | <i>104 000,00</i>          | <i>1 470 000,00</i>               | <i>0,00</i>                                     |  |
| 80101                           | 6050  | Termomodernizacja SP 1  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80101                           | 6050  | Termomodernizacja SP 2  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80101                           | 6050  | Termomodernizacja SP 3  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80101                           | 6050  | Termomodernizacja SP 4  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80101                           | 6050  | Termomodernizacja SP 5 (dokumentacja)                                     | 70 000,00                                       | 70 000,00  | 0,00                                 | 70 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80101                           | 6050  | Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)                           | 30 000,00                                       | 30 000,00  | 0,00                                 | 30 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
|                                 | 6370  |   | 1 470 000,00                                    | 1 470 000,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 1 470 000,00                      | 0,00  |  |
| <i>Przedszkola razem:</i>       |   |   | <i>5 000,00</i>                                 | <i>2 000,00</i>  | <i>3 000,00</i>                      | <i>5 000,00</i>            | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |

| Dział / Rozdział                                 | §  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |  |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2024 | w tym: źródła finansowania |                                   |   |  |
|  |  |   |   |  |                                      | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8                                 | 9   |  |
| 80104  | 6050   | Termomodernizacja PM 2  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80104  | 6050   | Termomodernizacja PM 3  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80104  | 6050   | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Hławie                       | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00                                 | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80104  | 6050   | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Hławie                            | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00                                 | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 80104  | 6050   | Termomodernizacja PM 6  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>851</b>                                       | <b>Ochrona zdrowia:</b>                                  |   | <b>240 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>240 000,00</b>                    | <b>240 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>     |  |   | <i>240 000,00</i>                               | <i>0,00</i>  | <i>240 000,00</i>                    | <i>240 000,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 85154  | 6050   | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej | 170 000,00                                      | 0,00   | 170 000,00                           | 170 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 85154  | 6050   | Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem   | 70 000,00                                       | 0,00   | 70 000,00                            | 70 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna:</b>                                  |   | <b>1 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>                      | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Pozostała działalność razem:</i>              |  |   | <i>1 000,00</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>1 000,00</i>                      | <i>1 000,00</i>            | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 85295  | 6050   | Termomodernizacja MOPS  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina:</b>  |   | <b>200 000,00</b>                               | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>200 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i> |  |   | <i>200 000,00</i>                               | <i>200 000,00</i>  | <i>0,00</i>                          | <i>200 000,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 85516  | 6050   | Budowa żłobka przy ul. 1 Maja   | 200 000,00                                      | 200 000,00   | 0,00                                 | 200 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b> |   | <b>3 080 600,00</b>                             | <b>1 640 000,00</b>  | <b>1 440 600,00</b>                  | <b>2 100 600,00</b>        | <b>980 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>  |  |   | <i>1 240 000,00</i>                             | <i>1 240 000,00</i>  | <i>0,00</i>                          | <i>260 000,00</i>          | <i>980 000,00</i>                 | <i>0,00</i>                                     |  |

| Dział / Rozdział                              | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|   |   |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2024 | w tym: źródła finansowania |                                   |   |  |
|   |   |  |   |  |                                      | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8                                 | 9   |  |
| 90001   | 6050  | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej                       | 260 000,00                                      | 260 000,00   | 0,00                                 | 260 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 90001   | 6370  |  | 980 000,00                                      | 980 000,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 980 000,00                        | 0,00  | UM   |
| <i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>         |   |  | <i>300 000,00</i>                               | <i>300 000,00</i>  | <i>0,00</i>                          | <i>300 000,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 90013   | 6050  | Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie  | 300 000,00                                      | 300 000,00   | 0,00                                 | 300 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i> |   |  | <i>45 600,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>45 600,00</i>                     | <i>45 600,00</i>           | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 90015   | 6050  | Doświetlenie przejść dla pieszych  | 45 600,00                                       | 0,00   | 45 600,00                            | 45 600,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <i>Pozostała działalność razem:</i>           |   |  | <i>1 495 000,00</i>                             | <i>100 000,00</i>  | <i>1 395 000,00</i>                  | <i>1 495 000,00</i>        | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 90095   | 6050  | Budowa mola na Małym Jezioraku (dokumentacja)                                      | 150 000,00                                      | 0,00   | 150 000,00                           | 150 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 90095   | 6050  | Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania (dokumentacja) | 100 000,00                                      | 100 000,00   | 0,00                                 | 100 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 90095   | 6050  | Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)                                  | 170 000,00                                      | 0,00   | 170 000,00                           | 170 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 90095   | 6050  | Modernizacja linii energetycznej   | 25 000,00                                       | 0,00   | 25 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | IM   |
| 90095   | 6050  | Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                             | 350 000,00                                      | 0,00   | 350 000,00                           | 350 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 90095   | 6050  | Zrównoważony transportu w Iławie   | 700 000,00                                      | 0,00   | 700 000,00                           | 700 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>921</b>                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b> |  | <b>354 000,00</b>                               | <b>200 000,00</b>  | <b>154 000,00</b>                    | <b>354 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Pozostała działalność razem:</i>           |   |  | <i>354 000,00</i>                               | <i>200 000,00</i>  | <i>154 000,00</i>                    | <i>354 000,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                     |  |
| 92195   | 6050  | Modernizacja Ratusza   | 50 000,00                                       | 50 000,00  | 0,00                                 | 50 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195   | 6050  | Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)            | 50 000,00                                       | 50 000,00  | 0,00                                 | 50 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |

| Dział / Rozdział               | §                               | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                                |                                 |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2024 | w tym: źródła finansowania |                                   |   |  |
|                                |                                 |   |   |  |                                      | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1                              | 2                               | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8                                 | 9   |  |
| 92195                          | 6050                            | Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza          | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195                          | 6050                            | Termomodernizacja kina  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195                          | 6050                            | Termomodernizacja ODK   | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195                          | 6050                            | Termomodernizacja biblioteki  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195                          | 6050                            | Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)      | 100 000,00                                      | 100 000,00   | 0,00                                 | 100 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92195                          | 6050                            | Budowa muzeum   | 150 000,00                                      | 0,00   | 150 000,00                           | 150 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna:</b>        |   | <b>9 007 000,00</b>                             | <b>9 005 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>                      | <b>1 007 000,00</b>        | <b>8 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                     |  |
| <i>Obiekty sportowe razem:</i> |                                 |   | 9 007 000,00                                    | 9 005 000,00   | 2 000,00                             | 1 007 000,00               | 8 000 000,00                      | 0,00  | UM   |
| 92601                          | 6050                            | Modernizacja stadionu   | 1 005 000,00                                    | 1 005 000,00   | 0,00                                 | 1 005 000,00               | 0,00                              | 0,00  | UM   |
|                                | 6370                            |   | 8 000 000,00                                    | 8 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 8 000 000,00                      | 0,00  |  |
| 92601                          | 6050                            | Termomodernizacja basenu  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| 92601                          | 6050                            | Termomodernizacja hali sportowej  | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 1 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>2.</b>                      | <b>Zakupy inwestycyjne</b>      |   | <b>993 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>993 000,00</b>                    | <b>993 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| <b>700</b>                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa:</b> |   | <b>900 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b>                    | <b>900 000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| 70005                          | 6060                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy             | 900 000,00                                      | 0,00   | 900 000,00                           | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna:</b> |   | <b>10 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |
| 75023                          | 6060                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                            | 10 000,00                  | 0,00                              | 0,00  | UM   |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie:</b>    |   | <b>83 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>83 000,00</b>                     | <b>83 000,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |  |

| Dział /<br>Rozdział             | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane<br>wydatki<br>majątkowe w 2024<br>roku ogółem: | w tym:   |  |                            |                                      |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
|                                 |   |  |  | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2024<br>roku | Planowane roczne<br>wydatki w roku<br>2024 | w tym: źródła finansowania |                                      |  |   |
|                                 |   |  |  |  |  | dochody własne             | środki pochodzące<br>z innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 ufp |   |
| 1                               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8                                    | 9  |   |
| 80104                           | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy   | 83 000,00  | 0,00   | 83 000,00                                  | 83 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | PM 6  |
| <b>3.</b>                       | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                       |  | <b>4 133 520,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>4 133 520,00</b>                        | <b>778 470,40</b>          | <b>3 355 049,60</b>                  | <b>0,00</b>  |   |
| <b>600</b>                      | <b>Drogi publiczne powiatowe:</b>                 |  | <b>500 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>                          | <b>500 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |   |
| 60014                           | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych        | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00                                 | 500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b> |  | <b>210 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>210 000,00</b>                          | <b>210 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |   |
| 90001                           | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych        | 160 000,00   | 0,00   | 160 000,00                                 | 160 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| 90019                           | 6230  | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00                                  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | UM  |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>  |  | <b>3 423 520,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>3 423 520,00</b>                        | <b>68 470,40</b>           | <b>3 355 049,60</b>                  | <b>0,00</b>  |   |
| 92120                           | 6570  | Dotacja na modernizację zabytkowego Kościoła Przemienienia Pańskiego   | 3 423 520,00   | 0,00   | 3 423 520,00                               | 68 470,40                  | 3 355 049,60                         | 0,00   | UM  |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |   |  | <b>38 726 258,20</b>                                     | <b>30 260 138,20</b>   | <b>8 466 120,00</b>                        | <b>14 745 970,40</b>       | <b>23 980 287,80</b>                 | <b>0,00</b>  |   |



**Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział      | Rozdział     | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                             |                          |                  | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---|
|            |              |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:                      |                          |                  |   |
|            |              |      |                   |                   |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne | świadczenia<br>społeczne | pozostałe        |   |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                           | 8                        | 9                | 10  |
| <b>750</b> |              |      | <b>534 748,00</b> | <b>534 748,00</b> | <b>534 748,00</b>  | <b>534 748,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1 800,00</b>                                 |
|            | <b>75011</b> |      | <b>534 748,00</b> | <b>534 748,00</b> | <b>534 748,00</b>  | <b>534 748,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1 800,00</b>                                 |
|            |              | 2010 | 534 748,00        |                   |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 2350 |                   |                   |                    |                             |                          |                  | 1 800,00  |
|            |              | 4010 |                   | 534 748,00        | 534 748,00         | 534 748,00                  |                          |                  |   |
| <b>751</b> |              |      | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>    | <b>5 449,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1 180,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>   | <b>6 629,00</b>    | <b>5 449,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1 180,00</b>  |   |
|            |              | 2010 | 6 629,00          |                   |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 4010 |                   | 4 550,00          | 4 550,00           | 4 550,00                    |                          |                  |   |
|            |              | 4110 |                   | 785,00            | 785,00             | 785,00                      |                          |                  |   |
|            |              | 4120 |                   | 114,00            | 114,00             | 114,00                      |                          |                  |   |
|            |              | 4210 |                   | 1 180,00          | 1 180,00           |                             |                          | 1 180,00         |   |
| <b>752</b> |              |      | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>    | <b>1 400,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>    | <b>1 400,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | 2010 | 1 400,00          |                   |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 4010 |                   | 1 153,00          | 1 153,00           | 1 153,00                    |                          |                  |   |
|            |              | 4110 |                   | 218,00            | 218,00             | 218,00                      |                          |                  |   |
|            |              | 4120 |                   | 29,00             | 29,00              | 29,00                       |                          | 0,00             |   |
| <b>851</b> |              |      | <b>1 960,00</b>   | <b>1 960,00</b>   | <b>1 960,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>1 960,00</b>  |   |
|            | <b>85195</b> |      | <b>1 960,00</b>   | <b>1 960,00</b>   | <b>1 960,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>1 960,00</b>  |   |
|            |              | 2010 | 1 960,00          |                   |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 4210 |                   | 286,00            | 286,00             |                             |                          | 286,00           |   |
|            |              | 4300 |                   | 1 674,00          | 1 674,00           |                             |                          | 1 674,00         |   |
| <b>852</b> |              |      | <b>213 643,00</b> | <b>213 643,00</b> | <b>213 643,00</b>  | <b>163 000,00</b>           | <b>24 816,00</b>         | <b>25 827,00</b> | <b>26 794,00</b>                                |
|            | <b>85219</b> |      | <b>14 516,00</b>  | <b>14 516,00</b>  | <b>14 516,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>14 516,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | 2010 | 14 516,00         |                   |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 3110 |                   | 14 516,00         | 14 516,00          |                             | 14 516,00                |                  |   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>180 203,00</b> | <b>180 203,00</b> | <b>180 203,00</b>  | <b>163 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>17 203,00</b> | <b>26 794,00</b>                                |
|            |              | 2010 | 180 203,00        | 0,00              |                    |                             |                          |                  |   |
|            |              | 2350 |                   |                   |                    |                             |                          |                  | 26 794,00                                       |
|            |              | 3020 |                   | 500,00            | 500,00             |                             |                          | 500,00           |   |
|            |              | 4010 |                   | 111 415,00        | 111 415,00         | 111 415,00                  |                          |                  |   |
|            |              | 4040 |                   | 7 475,00          | 7 475,00           | 7 475,00                    |                          |                  |   |
|            |              | 4110 |                   | 18 047,00         | 18 047,00          | 18 047,00                   |                          |                  |   |
|            |              | 4120 |                   | 2 507,00          | 2 507,00           | 2 507,00                    |                          |                  |   |
|            |              | 4170 |                   | 23 356,00         | 23 356,00          | 23 356,00                   |                          |                  |   |
|            |              | 4210 |                   | 500,00            | 500,00             |                             |                          | 500,00           |   |
|            |              | 4280 |                   | 600,00            | 600,00             |                             |                          | 600,00           |   |
|            |              | 4300 |                   | 11 084,00         | 11 084,00          |                             |                          | 11 084,00        |   |
|            |              | 4360 |                   | 100,00            | 100,00             |                             |                          | 100,00           |   |
|            |              | 4430 |                   | 100,00            | 100,00             |                             |                          | 100,00           |   |
|            |              | 4440 |                   | 3 829,00          | 3 829,00           |                             |                          | 3 829,00         |   |
|            |              | 4700 |                   | 490,00            | 490,00             |                             |                          | 490,00           |   |
|            |              | 4710 |                   | 200,00            | 200,00             | 200,00                      |                          |                  |   |

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem       | z tego:              |                          |                       |                   | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|
|               |          |      |                      |                      | Wydatki bieżące      | w tym:                   |                       |                   |   |
|               |          |      |                      |                      |                      | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe         |   |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                        | 8                     | 9                 | 10  |
|               | 85231    |      | 10 300,00            | 10 300,00            | 10 300,00            | 0,00                     | 10 300,00             | 0,00              |   |
|               |          | 2010 | 10 300,00            |                      |                      |                          |                       |                   |   |
|               |          | 3110 |                      | 10 300,00            | 10 300,00            |                          | 10 300,00             |                   |   |
|               | 85295    |      | 8 624,00             | 8 624,00             | 8 624,00             | 0,00                     | 0,00                  | 8 624,00          | 0,00                                      |
|               |          | 2010 | 8 624,00             |                      |                      |                          |                       |                   |   |
|               |          | 4210 |                      | 500,00               | 500,00               |                          |                       | 500,00            |   |
|               |          | 4300 |                      | 8 124,00             | 8 124,00             |                          |                       | 8 124,00          |   |
| 855           |          |      | 17 977 350,00        | 17 977 350,00        | 17 977 350,00        | 781 514,00               | 16 755 288,00         | 440 548,00        | 537 901,00                                |
|               |          |      | 17 628 481,00        | 17 628 481,00        | 17 628 481,00        | 781 514,00               | 16 755 288,00         | 91 679,00         | 537 901,00                                |
|               |          | 2010 | 17 628 481,00        |                      |                      |                          |                       |                   |   |
|               |          | 2350 |                      |                      | 0,00                 |                          |                       |                   | 537 901,00                                |
|               |          | 3020 |                      | 1 050,00             | 1 050,00             |                          |                       | 1 050,00          |   |
|               |          | 3110 |                      | 16 755 288,00        | 16 755 288,00        |                          | 16 755 288,00         |                   |   |
|               |          | 4010 |                      | 517 788,00           | 517 788,00           | 517 788,00               |                       |                   |   |
|               |          | 4040 |                      | 47 788,87            | 47 788,87            | 47 788,87                |                       |                   |   |
|               |          | 4110 |                      | 100 605,00           | 100 605,00           | 100 605,00               |                       |                   |   |
|               |          | 4120 |                      | 14 117,00            | 14 117,00            | 14 117,00                |                       |                   |   |
|               |          | 4170 |                      | 100 715,13           | 100 715,13           | 100 715,13               |                       |                   |   |
|               |          | 4210 |                      | 39 910,00            | 39 910,00            |                          |                       | 39 910,00         |   |
|               |          | 4260 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |                       | 1 000,00          |   |
|               |          | 4280 |                      | 700,00               | 700,00               |                          |                       | 700,00            |   |
|               |          | 4300 |                      | 18 726,00            | 18 726,00            |                          |                       | 18 726,00         |   |
|               |          | 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 |                      | 14 358,00            | 14 358,00            |                          |                       | 14 358,00         |   |
|               |          | 4580 |                      | 100,00               | 100,00               |                          |                       | 100,00            |   |
|               |          | 4610 |                      | 100,00               | 100,00               |                          |                       | 100,00            |   |
|               |          | 4700 |                      | 13 325,00            | 13 325,00            |                          |                       | 13 325,00         |   |
|               |          | 4710 |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00                   |                       |                   |   |
|               | 85503    |      | 1 804,00             | 1 804,00             | 1 804,00             | 0,00                     | 0,00                  | 1 804,00          | 0,00                                      |
|               |          | 2010 | 1 804,00             |                      |                      |                          |                       |                   |   |
|               |          | 4210 |                      | 1 304,00             | 1 304,00             |                          |                       | 1 304,00          |   |
|               |          | 4300 |                      | 300,00               | 300,00               |                          |                       | 300,00            |   |
|               |          | 4700 |                      | 200,00               | 200,00               |                          |                       | 200,00            |   |
|               | 85513    |      | 347 065,00           | 347 065,00           | 347 065,00           | 0,00                     | 0,00                  | 347 065,00        | 0,00                                      |
|               |          | 2010 | 347 065,00           |                      |                      |                          |                       |                   |   |
|               |          | 4130 |                      | 347 065,00           | 347 065,00           |                          |                       | 347 065,00        |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>18 735 730,00</b> | <b>18 735 730,00</b> | <b>18 735 730,00</b> | <b>1 486 111,00</b>      | <b>16 780 104,00</b>  | <b>469 515,00</b> | <b>566 495,00</b>                         |

**Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych  
 na podstawie umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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                   |
| <b>600</b>    |              |      | <b>138 000,00</b>   | <b>138 000,00</b>        | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>138 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               | <b>60004</b> |      | <b>138 000,00</b>   | <b>138 000,00</b>        | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>138 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 | 138 000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 4300 | 0,00                | 138 000,00               | 138 000,00          | 0,00                        | 0,00                | 138 000,00        | 0,00                 |
| <b>710</b>    |              |      | <b>107 075,00</b>   | <b>107 075,00</b>        | <b>100 250,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>100 250,00</b> | <b>6 825,00</b>      |
|               | <b>71035</b> |      | <b>107 075,00</b>   | <b>107 075,00</b>        | <b>100 250,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>100 250,00</b> | <b>6 825,00</b>      |
|               |              | 2310 | 100 250,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 4300 | 0,00                | 100 250,00               | 100 250,00          | 0,00                        | 0,00                | 100 250,00        | 0,00                 |
|               |              | 6300 | 6 825,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 6050 | 0,00                | 6 825,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 6 825,00             |
| <b>801</b>    |              |      | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b>      | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               | <b>80104</b> |      | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b>      | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 | 2 800 000,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 2540 | 0,00                | 2 791 000,00             | 2 791 000,00        | 0,00                        | 2 791 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 2310 | 0,00                | 9 000,00                 | 9 000,00            | 0,00                        | 9 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>855</b>    |              |      | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>         | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85516</b> |      | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>         | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 | 48 000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 2580 | 0,00                | 48 000,00                | 48 000,00           | 0,00                        | 48 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>900</b>    |              |      | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>        | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>380 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               | <b>90013</b> |      | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>        | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>380 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 | 380 000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 4300 | 0,00                | 380 000,00               | 380 000,00          | 0,00                        | 0,00                | 380 000,00        | 0,00                 |
| <b>921</b>    |              |      | <b>137 380,00</b>   | <b>137 380,00</b>        | <b>137 380,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>137 380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               | <b>92116</b> |      | <b>137 380,00</b>   | <b>137 380,00</b>        | <b>137 380,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>137 380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2320 | 137 380,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |              | 2480 | 0,00                | 137 380,00               | 137 380,00          | 0,00                        | 137 380,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>3 610 455,00</b> | <b>3 610 455,00</b>      | <b>3 603 630,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 985 380,00</b> | <b>618 250,00</b> | <b>6 825,00</b>      |

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

| L.p. | Treść   | §     | Plan 2023 r.         |
|------|---|-------|----------------------|
| 1    | 2   | 3     | 5                    |
| 1.   | Planowane dochody   |       | 218 344 659,48       |
| 2.   | Planowane wydatki   |       | 222 817 394,68       |
| I.   | <b>Nadwyżka (+)</b>   |       | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Deficyt (-)</b>  |       | <b>-4 472 735,20</b> |
| II.  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                      |       | <b>4 472 735,20</b>  |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>  |       | <b>11 572 735,20</b> |
| 1.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950 | 3 200 000,00         |
| 2.   | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | § 952 | 7 000 000,00         |
| 3.   | Inne źródła   | § 905 | 1 372 735,20         |
| IV.  | <b>Rozchody ogółem :</b>  |       | <b>7 100 000,00</b>  |
| 1.   | Udzielone pożyczki i kredyty                                    | § 991 | 0,00                 |
| 2.   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992 | 7 100 000,00         |
| 3.   | Inne cele   |       | 0,00                 |

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| DEFICYT / NADWYŻKA |  | 4 472 735,20 |
|--------------------|--|--------------|
| 1.                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00         |
| 2.                 | Kredyty bankowe                                  | 4 472 735,20 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty  
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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>6 307 400,00</b>  | <b>5 640 000,00</b>  | <b>667 400,00</b>   | <b>5 647 400,00</b>  | <b>660 000,00</b>   |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego   | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 500 000,00          |
| 2   | 750   | 75018    | 2710 | Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli  | 5 400,00             | 0,00                 | 5 400,00            | 5 400,00             | 0,00                |
| 3   | 750   | 75095    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.                         | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                |
| 4   | 900   | 90001    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego   | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00          |
| 5   | 921   | 92113    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury   | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 0,00                | 3 800 000,00         | 0,00                |
| 6   | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 0,00                | 1 840 000,00         | 0,00                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>18 099 638,48</b> | <b>13 575 798,48</b> | <b>4 523 840,00</b> | <b>14 626 118,48</b> | <b>3 473 520,00</b> |
| 1   | 750   | 75095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleżonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             | 0,00                |
| 2   | 754   | 75415    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleżonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 500,00            | 0,00                 | 35 500,00           | 35 500,00            | 0,00                |
| 3   | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             | 0,00                |
| 4   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 11 643 798,48        | 11 643 798,48        | 0,00                | 11 643 798,48        | 0,00                |
| 5   | 801   | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00                | 1 800 000,00         | 0,00                |
| 6   | 851   | 85149    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleżonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 000,00            | 0,00                 | 64 000,00           | 64 000,00            | 0,00                |
| 7   | 851   | 85154    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżonych do realizacji fundacjom   | 10,00                | 0,00                 | 10,00               | 10,00                | 0,00                |
| 8   | 851   | 85154    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżonych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00            | 0,00                |
| 9   | 851   | 85154    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 10,00                | 0,00                 | 10,00               | 10,00                | 0,00                |
| 10  | 852   | 85295    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleżonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00            | 0,00                 | 27 000,00           | 27 000,00            | 0,00                |
| 11  | 855   | 85516    | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 129 000,00           | 129 000,00           | 0,00                | 129 000,00           | 0,00                |

| 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                  |
| 12            | 900   | 90019    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
| 13            | 900   | 90095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            | 0,00                |
| 14            | 921   | 92113    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 63 300,00            | 0,00                 | 63 300,00           | 63 300,00            | 0,00                |
| 15            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 3 423 520,00         | 0,00                 | 3 423 520,00        | 0,00                 | 3 423 520,00        |
| 16            | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 88 000,00            | 0,00                 | 88 000,00           | 88 000,00            | 0,00                |
| 17            | 926   | 92605    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            | 0,00                |
| 18            | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 706 500,00           | 0,00                 | 706 500,00          | 706 500,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |   | <b>24 407 038,48</b> | <b>19 215 798,48</b> | <b>5 191 240,00</b> | <b>20 273 518,48</b> | <b>4 133 520,00</b> |

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Iławy**

Nr 0050-134/2023 z dnia  
14 listopada 2023 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA IŁAWY  
NA 2024 ROK**

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2024 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2023. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2024 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 wygosparowanie 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 Iławy na 2024 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 108,26% przewidywanych wpływów roku 2023,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 102,68% przewidywanych wpływów roku 2023,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 108,80% przewidywanych dochodów roku 2023,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 41 107 522,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 38,46%)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 117,56 % przewidywanych wpływów roku 2023 tj. na poziomie 3.073.506,00 zł. Wysokość udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71%.
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 38.805.083,00 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023,
- 7) budżet 2024 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9 213 126,00 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.3110.38.2023 z 24 października 2023 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3113.19.2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 3.900.000,00 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, MOPS (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 oraz składki obowiązkowe na PPK,
- 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, MOPS-ie,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych np. energia, utrzymanie budynków zaplanowano na wyższym poziomie niż wydatki roku 2023,



- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100,00% wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii, a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
  - 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
  - 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 223.500,00 zł,
  - 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 507.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych,
  - 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 2024 ROKU.

**Dochody** Miasta na 2024 rok ustalono w wysokości **218.344.659,48 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **222.817.394,68 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **4.472.735,20 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2024.

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

| LP         | Wyszczególnienie   | 2023                   |                            | 2024                  |                            | Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3) |
|------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
|            |  | Przewidywane wykonanie | Wskaźnik struktury (kol.3) | Projekt budżetu       | Wskaźnik struktury (kol.5) |                              |
| 1          | 2  | 3                      | 4                          | 5                     | 6                          | 7                            |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>211 151 504,83</b>  | <b>100,00%</b>             | <b>218 344 659,48</b> | <b>100,00%</b>             | <b>103,41%</b>               |
| 1          | Dochody bieżące  | 178 548 151,24         | 84,56%                     | 183 289 660,00        | 83,95%                     | 102,66%                      |
| -          | Dochody własne   | 91 408 365,00          | 43,29%                     | 109 412 721,00        | 50,11%                     | 119,70%                      |
| -          | Subwencje  | 49 511 990,00          | 23,45%                     | 48 018 209,00         | 21,99%                     | 96,98%                       |
| -          | Dotacje  | 37 627 796,24          | 17,82%                     | 25 858 730,00         | 11,85%                     | 68,72%                       |
| <b>2</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>32 603 353,59</b>   | <b>15,44%</b>              | <b>35 054 999,48</b>  | <b>16,05%</b>              | <b>107,52%</b>               |
| -          | Dochody własne   | 7 071 360,00           | 3,35%                      | 7 781 600,00          | 3,56%                      | 110,04%                      |
| -          | Dotacje  | 25 531 993,59          | 12,09%                     | 27 273 399,48         | 12,49%                     | 106,82%                      |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>210 000 321,98</b>  | <b>100,00%</b>             | <b>222 817 394,68</b> | <b>100,00%</b>             | <b>106,10%</b>               |
| 1          | Wydatki bieżące  | 174 500 121,98         | 83,10%                     | 184 091 136,48        | 82,62%                     | 105,50%                      |
| 2          | Wydatki majątkowe  | 35 500 200,00          | 16,90%                     | 38 726 258,20         | 17,38%                     | 109,09%                      |
| <b>III</b> | <b>Wynik budżetowy danego roku nadwyżka</b>  | <b>1 151 182,85</b>    | <b>X</b>                   | <b>-4 472 735,20</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie</b>  | <b>5 304 300,00</b>    | <b>X</b>                   | <b>4 472 735,20</b>   | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| 1          | Przychody  | 12 304 300,00          | X                          | 11 572 735,20         | X                          | X                            |
| 1          | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  | 10 971 477,54          | X                          | 7 000 000,00          | X                          | X                            |
| 2          | Wolne środki   | 1 332 822,46           | X                          | 3 200 000,00          | X                          | X                            |
| 3          | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00                   | X                          | 0,00                  | X                          | X                            |

| LP       | Wyszczególnienie  | 2023                   |                            | 2024                |                            | Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3) |
|----------|---|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
|          |   | Przewidywane wykonanie | Wskaźnik struktury (kol.3) | Projekt budżetu     | Wskaźnik struktury (kol.5) |                              |
| 1        | 2   | 3                      | 4                          | 5                   | 6                          | 7                            |
| 4        | Inne źródła (RFRD)  | 0,00                   | X                          | 1 372 735,20        |                            |                              |
| <b>V</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>7 000 000,00</b>    | <b>X</b>                   | <b>7 100 000,00</b> | <b>X</b>                   | <b>X</b>                     |
| 1        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 0,00                   | X                          | 0,00                | X                          | X                            |
| 2        | Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów                                   | 7 000 000,00           | X                          | 7 100 000,00        | X                          | X                            |
| 3        | Inne cele   | 0,00                   | X                          | 0,00                | X                          | X                            |
| VI       | <b>Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b> | 47 396 477,54          | X                          | 47 296 477,54       | x                          | x                            |

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2024 rok stanowią 103,41 % przewidywanych wpływów 2023 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 7.193.154,65 zł i wynoszą **218.344.659,48 zł**. W zaplanowanych dochodach 2024 roku 83,95 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 183.289.660,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 16,05 %, co odpowiada kwocie 35.054.999,48 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2024 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 117.194.321,00 zł, stanowiące 53,67 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 48.018.209,00 zł stanowiące 21,99 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 53.132.129,48 zł, które w dochodach stanowią 24,34 %.

**Wydatki budżetowe** zaplanowano na 2024 rok w wysokości **222.817.394,68 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 184.091.136,48 zł, co stanowi 82,62 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 17,38 %, i wynoszą 38.726.258,20 zł. Wydatki bieżące 2024 roku zaplanowane zostały na poziomie 105,50% przewidywanych wydatków roku 2023. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 38.726.258,20 zł stanowią 109,09% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2023. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2024 roku będą dochody majątkowe, bieżące. W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4.472.735,20 zł. Przychody zaplanowane na 2024 rok to kwota 11.572.735,20 zł, które stanowią środki wolne przewidywane z roku 2024 w wysokości 3.200.000,00 zł i planowany kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.100.000,00 zł. Kwota 7.100.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2024 roku.

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 2024 roku oraz wynik finansowy.**

| Lp. | Treść     | Dochody 2024 r. |         | Wydatki 2024 r. |         | Nadwyżka (+) Deficyt (-) |
|-----|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|
|     |           | 3               | 4       | 5               | 6       |                          |
| 1   | 2         | 3               | 4       | 5               | 6       | 7                        |
| 1   | Ogółem    | 218 344 659,48  | 100,00% | 222 817 394,68  | 100,00% | -4 472 735,20            |
| 2   | Bieżące   | 183 289 660,00  | 83,95%  | 184 091 136,48  | 82,62%  | -801 476,48              |
| 3   | Majątkowe | 35 054 999,48   | 16,05%  | 38 726 258,20   | 17,38%  | -3 671 258,72            |

Deficyt budżetowy w wysokości 4.472.735,20 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 4.472.735,20 zł.

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

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 rok wyniesie 47.296.477,54 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2024 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu

w wysokości 7.000.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 4.472.735,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.527.264,80 zł. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2024 roku wynosi 7.100.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów spadnie o 100.000,00 zł i wyniesie na 31.12.2024 roku 47.296.477,54 zł.

W 2024 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.100.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 1.200.000,00 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Łławie – 3.000.000,00 zł,
- 3) BS Łława– 400.000,00 zł.
- 4) BPS SA- 2.500.000,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2024 roku w wysokości 47.296.477,54 zł winno być spłacone do 2034 roku.

#### IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Łława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Łławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2024 rok informuje poniższa tabela.

**Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2024 rok stan udziałów łławy w spółkach prawa handlowego.**

| Lp.      | Nazwa Spółki  | Planowany stan na 31.12.2023 rok | Zwiększenia w 2024 roku | Planowany stan na 31.12.2024 rok |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2   | 3                                | 4                       | 5                                |
| <b>1</b> | <b>łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b> | <b>3 354 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3 354 000,00</b>              |
| A        | Udziały pieniężne   | 1 895 000,00                     | 0,00                    | 1 895 000,00                     |
| B        | Udziały niepieniężne  | 1 459 000,00                     | 0,00                    | 1 459 000,00                     |
| <b>2</b> | <b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>   | <b>6 681 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>6 681 000,00</b>              |
| A        | Udziały pieniężne   | 5 402 000,00                     | 0,00                    | 5 402 000,00                     |
| B        | Udziały niepieniężne  | 1 279 000,00                     | 0,00                    | 1 279 000,00                     |
| <b>3</b> | <b>łławskie Wodociągi</b>   | <b>2 710 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2 710 000,00</b>              |
| A        | Udziały pieniężne   | 2 710 000,00                     | 0,00                    | 2 710 000,00                     |
|          | <b>RAZEM:</b>   | <b>12 745 000,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12 745 000,00</b>             |
| A        | Udziały pieniężne   | 10 007 000,00                    | 0,00                    | 10 007 000,00                    |
| B        | Udziały niepieniężne  | 2 738 000,00                     | 0,00                    | 2 738 000,00                     |

#### V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2024 ustalono na poziomie **218.344.659,48 zł**, co stanowi 103,41 % przewidywanych wpływów 2023 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 83,95 % i wynoszą 183.289.660,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 16,05% i wynoszą 35.054.999,48 zł.

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

**Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok**

| LP         | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie dochodów 2023 roku | Wskaźnik struktury (kol. 3) | Planowane dochody 2024 rok |                       |                      |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5/3) |
|------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |   |   |                             | Ogółem                     | bieżące               | majątkowe            | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
| 1          | 2   | 3   | 4                           | 5                          | 6                     | 7                    | 8                           | 9                           |
|            | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>211 151 504,83</b>                     | <b>100,00%</b>              | <b>218 344 659,48</b>      | <b>183 289 660,00</b> | <b>35 054 999,48</b> | <b>100,00%</b>              | <b>103,41%</b>              |
| <b>I</b>   | <b>Dochody własne</b>   | <b>98 479 725,00</b>                      | <b>46,64%</b>               | <b>117 194 321,00</b>      | <b>109 412 721,00</b> | <b>7 781 600,00</b>  | <b>53,67%</b>               | <b>119,00%</b>              |
| 1          | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych   | 33 284 675,00                             | 15,76%                      | 44 181 028,00              | 44 181 028,00         | 0,00                 | 20,23%                      | 132,74%                     |
| 2          | Wpływy z podatków   | 27 327 500,00                             | 12,94%                      | 29 584 161,00              | 29 584 161,00         | 0,00                 | 13,55%                      | 108,26%                     |
| 3          | Wpływy z opłat  | 5 919 000,00                              | 2,80%                       | 6 077 767,00               | 6 077 767,00          | 0,00                 | 2,78%                       | 102,68%                     |
| 4          | Dochody z majątku gminy   | 17 635 360,00                             | 8,35%                       | 19 186 600,00              | 11 405 000,00         | 7 781 600,00         | 8,79%                       | 108,80%                     |
| 5          | Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe  | 5 759 188,00                              | 2,73%                       | 7 198 445,00               | 7 198 445,00          | 0,00                 | 3,30%                       | 124,99%                     |
| 6          | Pozostałe dochody   | 8 554 002,00                              | 4,05%                       | 10 966 320,00              | 10 966 320,00         | 0,00                 | 5,02%                       | 128,20%                     |
| <b>II</b>  | <b>Subwencje</b>  | <b>49 511 990,00</b>                      | <b>23,45%</b>               | <b>48 018 209,00</b>       | <b>48 018 209,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>21,99%</b>               | <b>96,98%</b>               |
| 1          | Subwencja oświatowa   | 33 953 549,00                             | 16,08%                      | 38 805 083,00              | 38 805 083,00         | 0,00                 | 17,77%                      | 114,29%                     |
| 2          | Subwencja wyrównawcza   | 6 687 939,00                              | 3,17%                       | 9 213 126,00               | 9 213 126,00          | 0,00                 | 4,22%                       | 137,76%                     |
| 3          | Uzupełnienie subwencji ogólnej  | 8 870 502,00                              | 4,20%                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%                       | 0,00%                       |
| <b>III</b> | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>63 159 789,83</b>                      | <b>29,91%</b>               | <b>53 132 129,48</b>       | <b>25 858 730,00</b>  | <b>27 273 399,48</b> | <b>24,34%</b>               | <b>84,12%</b>               |
| 1          | Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)                             | 18 054 178,47                             | 8,55%                       | 18 735 730,00              | 18 735 730,00         | 0,00                 | 8,58%                       | 103,78%                     |
| 2          | Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 2020)   | 3 000,00                                  | 0,00%                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%                       | 0,00%                       |
| 3          | Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2040)  | 5 753 796,13                              | 2,72%                       | 2 769 830,00               | 2 769 830,00          | 0,00                 | 1,27%                       | 48,14%                      |
| 4          | Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627) | 3 316 027,00                              | 1,57%                       | 3 603 630,00               | 3 603 630,00          | 0,00                 | 1,65%                       | 108,67%                     |

| LP | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie dochodów 2023 roku | Wskaźnik struktury (kol. 3) | Planowane dochody 2024 rok |            |               |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5/3) |
|----|--|---|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |  |   |                             | Ogółem                     | bieżące    | majątkowe     | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                          | 6          | 7             | 8                           | 9                           |
| 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) | 1 505 500,00                              | 0,71%                       | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00%                       | 0,00%                       |
| 6  | Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6257, 6259)  | 9 630 100,39                              | 4,56%                       | 4 651 021,88               | 0,00       | 4 651 021,88  | 2,13%                       | 48,30%                      |
| 7  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)  | 18 000,00                                 | 0,01%                       | 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)  | 50 400,00                                 | 0,02%                       | 6 825,00                   | 0,00       | 6 825,00      | 0,00%                       | 13,54%                      |
| 9  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350)  | 75 000,00                                 | 0,04%                       | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00%                       | 0,00%                       |
| 10 | Środki otrzymane z Polskiego Ładu (§ 6370, §6090)  | 14 228 298,00                             | 6,74%                       | 18 155 049,60              | 0,00       | 18 155 049,60 | 8,31%                       | 127,60%                     |
| 11 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (§6290, §6320)  | 1 471 735,20                              | 0,70%                       | 4 452 503,00               | 0,00       | 4 452 503,00  | 2,04%                       | 302,53%                     |
| 12 | Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950, 6669, 6660)   | 76 460,00                                 | 0,04%                       | 8 000,00                   | 0,00       | 8 000,00      | 0,00%                       | 10,46%                      |
| 13 | Wpływy z dotacji z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie (§ 2070, 2080, 2100)   | 6 361 704,72                              | 3,01%                       | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00%                       | 0,00%                       |
| 14 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)   | 69 400,00                                 | 0,03%                       | 679 540,00                 | 679 540,00 | 0,00          | 0,31%                       | 979,16%                     |

| LP | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie dochodów 2023 roku | Wskaźnik struktury (kol. 3) | Planowane dochody 2024 rok |           |           |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5/3) |
|----|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |   |   |                             | Ogółem                     | bieżące   | majątkowe | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5                          | 6         | 7         | 8                           | 9                           |
| 15 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) | 2 295 321,30                              | 1,09%                       | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00%                       | 0,00%                       |
| 16 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)                   | 250 868,62                                | 0,12%                       | 70 000,00                  | 70 000,00 | 0,00      | 0,03%                       | 27,90%                      |

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2024 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 19,00 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2023 roku. Dochody z tytułu subwencji spadły o 3,02 %. Dotacje zmniejszyły się o 15,88 % przewidywanego wykonania roku 2023. 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 tj. na funkcjonowanie przedszkoli, MOPS w kwocie 3.900.000,00 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 2024 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **117.194.321,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 119,00 % przewidywanych wpływów roku 2023, zaś ich udział w planowanych na 2024 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 53,67 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 109.412.721,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7.781.600,00 zł.

**Tab. 5. Dochody własne w 2024 roku**

| LP | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie dochodów 2023 roku |                    | Planowane dochody 2024rok |                       |                     |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5/3) |
|----|---|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |   | Ogółem                                    | Wskaźnik struktury | Ogółem                    | bieżące               | majątkowe           | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
| 1  | 2   | 3   | 4                  | 5                         | 6                     | 7                   | 8                           | 9                           |
|    | <b>Dochody własne</b>   | <b>98 479 725,00</b>                      | <b>100,00%</b>     | <b>117 194 321,00</b>     | <b>109 412 721,00</b> | <b>7 781 600,00</b> | <b>100,00%</b>              | <b>119,00%</b>              |
| I  | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>27 327 500,00</b>                      | <b>27,75%</b>      | <b>29 584 161,00</b>      | <b>29 584 161,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25,24%</b>               | <b>108,26%</b>              |
| 1  | Podatek od nieruchomości  | 21 900 000,00                             | 22,24%             | 23 879 861,00             | 23 879 861,00         | 0,00                | 20,38%                      | 109,04%                     |
| 2  | Podatek rolny   | 29 200,00                                 | 0,03%              | 34 020,00                 | 34 020,00             | 0,00                | 0,03%                       | 116,51%                     |
| 3  | Podatek leśny   | 12 300,00                                 | 0,01%              | 13 280,00                 | 13 280,00             | 0,00                | 0,01%                       | 107,97%                     |
| 4  | Podatek od środków transportowych                                       | 1 050 000,00                              | 1,07%              | 1 067 000,00              | 1 067 000,00          | 0,00                | 0,91%                       | 101,62%                     |
| 5  | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 460 000,00                                | 0,47%              | 482 000,00                | 482 000,00            | 0,00                | 0,41%                       | 104,78%                     |
| 6  | Podatek od spadku i darowizn  | 256 000,00                                | 0,26%              | 270 000,00                | 270 000,00            | 0,00                | 0,23%                       | 105,47%                     |

| LP         | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie dochodów 2023 roku |                    | Planowane dochody 2024rok |                      |                     |                             | Wskaźnik dynamiki (kol.5/3) |
|------------|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |  | Ogółem                                    | Wskaźnik struktury | Ogółem                    | bieżące              | majątkowe           | Wskaźnik struktury (kol. 5) |                             |
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                         | 6                    | 7                   | 8                           | 9                           |
| 7          | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 620 000,00                              | 3,68%              | 3 838 000,00              | 3 838 000,00         | 0,00                | 3,27%                       | 106,02%                     |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>5 919 000,00</b>                       | <b>6,01%</b>       | <b>6 077 767,00</b>       | <b>6 077 767,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5,19%</b>                | <b>102,68%</b>              |
| 1          | Oplata od posiadania psa   | 41 000,00                                 | 0,04%              | 43 000,00                 | 43 000,00            | 0,00                | 0,04%                       | 104,88%                     |
| 2          | Oplata skarbowa  | 548 000,00                                | 0,56%              | 570 000,00                | 570 000,00           | 0,00                | 0,49%                       | 104,01%                     |
| 3          | Oplata targowa   | 225 000,00                                | 0,23%              | 235 000,00                | 235 000,00           | 0,00                | 0,20%                       | 104,44%                     |
| 4          | Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 350 000,00                              | 1,37%              | 1 390 000,00              | 1 390 000,00         | 0,00                | 1,19%                       | 102,96%                     |
| 5          | Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw   | 525 000,00                                | 0,53%              | 540 000,00                | 540 000,00           | 0,00                | 0,46%                       | 102,86%                     |
| 6          | Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  | 450 000,00                                | 0,46%              | 480 000,00                | 480 000,00           | 0,00                | 0,41%                       | 106,67%                     |
| 7          | Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 340 000,00                                | 0,35%              | 360 000,00                | 360 000,00           | 0,00                | 0,31%                       | 105,88%                     |
| 8          | Oplaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 230 000,00                              | 1,25%              | 1 290 965,00              | 1 290 965,00         | 0,00                | 1,10%                       | 104,96%                     |
| 9          | Oplata za świadczone usługi cementarne   | 650 000,00                                | 0,66%              | 590 000,00                | 590 000,00           | 0,00                | 0,50%                       | 90,77%                      |
| 10         | Pozostałe opłaty   | 560 000,00                                | 0,57%              | 578 802,00                | 578 802,00           | 0,00                | 0,49%                       | 103,36%                     |
| <b>III</b> | <b>Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>                               | <b>33 284 675,00</b>                      | <b>33,80%</b>      | <b>44 181 028,00</b>      | <b>44 181 028,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>37,70%</b>               | <b>132,74%</b>              |
| 1          | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 30 670 220,00                             | 31,14%             | 41 107 522,00             | 41 107 522,00        | 0,00                | 35,08%                      | 134,03%                     |
| 2          | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 614 455,00                              | 2,65%              | 3 073 506,00              | 3 073 506,00         | 0,00                | 2,62%                       | 117,56%                     |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>17 635 360,00</b>                      | <b>17,91%</b>      | <b>19 186 600,00</b>      | <b>11 405 000,00</b> | <b>7 781 600,00</b> | <b>16,37%</b>               | <b>108,80%</b>              |
| 1          | Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 302 000,00                                | 0,31%              | 325 000,00                | 325 000,00           | 0,00                | 0,28%                       | 107,62%                     |
| 2          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 10 262 000,00                             | 10,42%             | 11 080 000,00             | 11 080 000,00        | 0,00                | 9,45%                       | 107,97%                     |
| 3          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)                         | 6 900 000,00                              | 7,01%              | 7 600 000,00              | 0,00                 | 7 600 000,00        | 6,48%                       | 110,14%                     |
| 4          | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 140 000,00                                | 0,14%              | 145 000,00                | 0,00                 | 145 000,00          | 0,12%                       | 103,57%                     |
| 5          | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych  | 31 360,00                                 | 0,03%              | 36 600,00                 | 0,00                 | 36 600,00           | 0,03%                       | 116,71%                     |
| <b>V</b>   | <b>Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe</b>                            | <b>5 759 188,00</b>                       | <b>5,85%</b>       | <b>7 198 445,00</b>       | <b>7 198 445,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6,14%</b>                | <b>124,99%</b>              |
| <b>VI</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>8 554 002,00</b>                       | <b>8,69%</b>       | <b>10 966 320,00</b>      | <b>10 966 320,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9,36%</b>                | <b>128,20%</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 – 44.181.028,00 zł, co stanowi 37,70 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 29.584.161,00 zł, co stanowi 25,24 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 19.186.600,00 zł, co stanowi 16,37% ogółu dochodów własnych,
- 4) pozostałe dochody – 10.966.320,00 zł, co stanowi 9,36% ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 7.198.445,00 zł, co stanowi 6,14% ogółu dochodów własnych,
- 6) wpływy z opłat – 6.077.767,00 zł, co stanowi 5,19% 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 2024 roku 38,46 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **41.107.522,00 zł** jest o 35,08 % wyższa od przewidywanych wpływów roku 2023.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2024 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **3.073.506,00 zł**, tj. na poziomie 117,56 % przewidywanych wpływów 2023 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągnięcia 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 2024 roku wpływy w wysokości **29.584.161,00 zł**, co stanowi 108,26% przewidywanych wpływów roku 2023. 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 – 23.879.861,00 zł**,  
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2023 roku oraz zakładane stawki podatkowe na 2024 rok określone przez Radę Miejską w Łławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 109,04% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.838.000,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 106,02% przewidywanych wpływów roku 2023. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 1.067.000,00 zł**,  
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 101,62 % przewidywanych wpływów roku 2023.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 482.000,00 zł**  
Wpływy ustalono na poziomie 104,78% przewidywanych wpływów roku 2023.
- 5) **podatek od spadków i darowizn – 270.000,00 zł**,  
Przyjęto wpływy na poziomie 105,47% przewidywanych wpływów roku 2023. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 47.300,00 zł**  
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 113,98% przewidywanego wykonania roku 2023.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku gminy w 2024 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2024 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **19.186.600,00 zł**, co stanowi 108,80% przewidywanego wykonania 2023 roku. W zaplanowanych dochodach 59,44 % stanowią dochody bieżące, a 40,56 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2024 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **11.405.000,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **7.781.600,00 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.



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

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2024 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **7.198.445,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2023 roku stanowi 124,99%. Dochody te stanowią 6,14% ogółu dochodów własnych. Wzrost dochodów w 2024 roku spowodowany jest wyższymi dochodami ze stołówek szkolnych, świadczonych usług w żłobku oraz wpływów z usług z ICSTiR oraz wpływem opłat z nowoutworzonego żłobka.

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

- 1) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.912.605,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 275.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 940.000,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 1.085.640,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 2.985.200,00 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2024 roku dochody w wysokości **6.077.767,00 zł**, co stanowić ma 5,19 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 102,68% przewidywanych wpływów 2023 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2024 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa - 43.000,00 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 570.000,00 zł,
- 3) opłaty targowej - 235.000,00 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– 330.000,00zł,
- 5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.060.000,00 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 540.000,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 480.000,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 360.000,00 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.290.965,00 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 590.000,00 zł,
- 11) pozostałe wpływy z innych opłat – 578.802,00 zł.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2024 roku w wysokości **10.966.320,00 zł**, składają się w szczególności:

- 1) grzywny, mandaty – 53.100,00 zł,
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 17.180,00 zł,
- 3) wpływy z dywidend – 650.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 6.000,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 196.550,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 200.745,00 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 281.465,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 258.450,00 zł,
- 9) wpływy z darowizn – 3.100,00 zł,
- 10) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 240.270,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 2.000,00 zł,

- 12) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne m.in utrzymanie przedszkoli, wieloletni program dożywiania – 3.900.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 13) pozostałe dochody z podatku VAT – 722.000,00 zł,
- 14) wpływy z GDDiA – 410.000,00 zł,
- 15) pozostałe dochody z jednostek budżetowych – 1.630.500,00 zł,
- 16) wpływy z różnych rozliczeń – 36.500,00 zł.

## 2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2024 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **53.132.129,48 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 24,34 % i stanowią 84,12% przewidywanych w 2023 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2024 rok w wysokości 25.858.730,00 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 18.735.730,00 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.769.830,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 3.603.630,00 zł,
- 4) dotacja z WFOŚ (azbest, prowadzenie biura „Czyste Środowisko”) – 77.620,00 zł,
- 5) dotacja na prowadzenie żłobka w ramach programu Maluch plus – 601.920,00 zł,
- 6) środki na dotację w ramach realizowanych programów w ośrodku pomocy społecznej – dodatek węglowy, dodatek gazowy – 70.0000,00 zł.

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2023 rok w wysokości 27.273.399,48 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 4.651.021,88 zł, w tym:
  - a) "Doposażenie placówek szkolnych" - 958.464,88 zł,
  - b) „Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – 3.692.557,00 zł
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 6.825,00 zł.
- 3) Wpływy ze zwrotu dotacji – 8.000,00 zł.
- 4) na realizację inwestycji z Polskiego Ładu w wysokości 18.155.049,60 zł, w tym:
  - a) „Budowa ul. Gospodarskiej, Łąkowej” 3.860.000,00 zł,
  - b) „Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie” 490.000,00 zł,
  - c) „Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – dokumentacja” 1.470.000,00 zł,
  - d) „Budowa sieci wodociągowej ul. Zalewska” 980.000,00 zł,
  - e) „Modernizacja stadionu” 8.000.000,00 zł,
  - f) „modernizację zabytkowego Kościoła Przemienienia Pańskiego” 3.355.049,60 zł.
- 5) Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.452.503,00 zł.

## 3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2024 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 21,99% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2024 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 38.805.083,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 9.213.126,00 zł. Łączna kwota subwencji w 2024 roku to 48.018.209,00 zł. tj. o 1.493.781,00 zł mniej niż subwencja przypadająca na 2023 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Finansów.

## VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2024 rok wydatki w wysokości **222.817.394,68 zł** tj. na poziomie 106,10 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2023. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **82,62% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 184.091.136,48 zł, z tego:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.982.982,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 54.463.253,00 zł,
  - c) dotacje z budżetu – 20.457.243,48 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.042.658,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 0,00 zł
  - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 3.145.000,00 zł,
- 2) **17,38% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 38.726.258,20 zł z tego:**
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.726.258,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 zł,
  - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek miejskich – 0,00 zł,

### 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Kwota **700,00 zł** zaplanowana na 2024 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 **200,00 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 **22.580.880,20 zł**. W kwocie tej 16,97% stanowią wydatki bieżące tj. 3.832.742,00 zł i 83,03 % stanowią wydatki majątkowe tj. 18.748.138,20 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym –2.475.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Ilawie, 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 – 19.605.880,20 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 1.357.742,00 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 – 18.248.138,20 zł, tym:
  - Budowa ulicy Łąkowej – 1.270.000,00 zł,
  - Budowa ulicy Solskiego – 70.000,00 zł,
  - Budowa ul. Jasielskiej – 20.000,00 zł,
  - Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C – 300.000,00 zł,
  - Budowa ulicy ul. Jagiełły (dodatkowo ujęto w budżecie na 2024 rok wykup gruntów w wysokości 280.000,00 zł, ujęto inwestycję w dokumencie WPF na 2025 rok na kwotę 1.200.000,00 zł oraz rozpoczęcie I etapu budowy w roku 2024 – 20.000,00 zł) – 20.000,00 zł,

- Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja) – 15.000,00 zł,
- Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - 100.000,00 zł,
- Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 – 500.000,00 zł,
- Budowa ulicy Gospodarskiej – 2.670.000,00 zł,
- Budowa ul. Lipowej (dokumentacja) – 141.900,00 zł,
- Budowa ul. Porzeczkowej – 210.000,00 zł,
- Budowa ul. Rolnej – 250.000,00 zł,
- Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Łławie – 10.587.503,00 zł,
- Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki (dokumentacja) – 15.000,00 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej (dokumentacja) – 15.000,00 zł,
- Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja) – 15.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych – 127.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych – 364.840,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów – 1.536.895,20 zł,

3) wydatki na powiatowych drogach publicznych – 500.000,00 zł – wydatek majątkowy, przekazanie dotacji majątkowej Starostwu Powiatowemu w Łławie na budowę ścieżki rowerowej Łława – Szalkowo – 500.000,00 zł.

## **630 – Turystyka**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **299.078,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 299.078,00 zł i stanowią 100,00%, które przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Łławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości.

## **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **9.768.600,00 zł**. Są to w 87,20% wydatki bieżące – 8.518.600,00 zł, a w 12,80% wydatki majątkowe – 1.250.000,00 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 Łławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.250.000,00 zł, związane są:

- 900.000,00 zł z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości,
- 350.000,00 zł przeznaczona jest na modernizacje budynków komunalnych.

## **710 – Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **1.553.415,00 zł**. Kwota 1.028.415,00 zł stanowi 66,20% 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 525.000,00 zł stanowiąca 33,80% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- Modernizacja ogrodzenia metalowego – cmentarz przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 510.000,00 zł
- Budowa kolumbarium w kwocie (dokumentacja) – 15.000,00 zł

## **750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **13.863.210,00 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 13.853.210,00 zł, co stanowi 99,93% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 10.000,00 zł, co stanowi 0,07% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2024 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.400,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Klubu Seniora – 352.100,00 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, koszt subskrypcji napisów do nagrań z sesji, 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 – 10.843.435,00 zł, w tym:
  - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 9.624.367,00 zł,
  - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 1.219.068,00 zł, w tym: opłaconych w 43,87% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 534.748,00 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 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup komputera dla informatyka.

- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 112.050,00 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 – 2.197.800,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.017.000,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 180.800,00 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 352.425,00 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 Kanału Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi, koszty związane z budżetem obywatelskim oraz karta mieszkańca.

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

Kwota **6.629,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

## **752 – Obrona narodowa**

Kwota **1.400,00 zł** przeznaczona jest na bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Kwota w 100,00% pochodząca z budżetu państwa.

## **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 2024 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **398.700,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 383.700,00 zł, a na wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Kwota 398.700,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną na wydatki bieżące w wysokości – 321.800,00 zł przeznaczone 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
- 2) obronę cywilną – 18.400,00 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 3) dotacje na realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu z pożytku publicznego - 35.500,00 zł,
- 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 3.000,00 zł- wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 lub na inne zadanie kryzysowe,
- 5) pozostała działalność – 5.000,00 zł
- 6) cyberbezpieczny samorząd - 15.000,00 zł,

## **757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.130.000,00 zł**. Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **758 - Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **1.810.500,00 zł**.

Na utworzenie rezerw przeznaczono **1.330.500,00 zł**:

- 1) rezerwę ogólną – 223.500,00 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych – 600.000,00 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 507.000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 480.000,00 zł na spłatę długów odziedziczonych przez miasto po zmarłych mieszkańcach Iławy.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2023 roku wydatki w wysokości **82.718.896,48 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 81.056.896,48 zł, a na wydatki majątkowe 1.662.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 38.227.912,00 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 36.653.912,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 1.574.000,00 zł w szczególności termomodernizację szkoły podstawowej nr 5 - 70.000,00 zł (dokumentacja) oraz na budowę szkoły na Osiedlu Piastowskim (dokumentacja) – 1.470.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 32.947.542,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 3.706.370,00zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 19.096.510,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 19.008.510,00 zł. Kwota 15.059.650,00 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 – 3.948.860,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 88.000,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na zakup wind towarowych dla przedszkoli miejskiego nr 6 w wysokości 83.000,00 zł.
- 3) **dotacja na szkołę podstawową dla dorosłych – 3.000,00 zł,**
- 4) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 9.000,00 zł,**
- 5) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 13.443.798,48 zł, w tym:**
  - a) dla niepublicznych przedszkoli - 11.643.798,48 zł,
  - b) dla punktu przedszkolnego – 1.800.000,00 zł,
- 6) **światlice szkolne – 1.709.400,00 zł – cała kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych**
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 180.000,00 zł, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach, Ostródzie.**
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 263.259,00 zł, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,**
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 4.332.595,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.767.000,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 2.565.595,00 zł.**
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 1.344.390,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.281.760,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 62.630,00 zł.**
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.715.110,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.575.500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 139.610,00 zł,**
- 12) **pozostała działalność – 393.922,00 zł,**

## 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.543.152,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 1.303.152,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 70.000,00 zł „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem”,
- 170.000,00 zł „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej”.

Kwota 1.303.152,00 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 2024 roku planujemy przeznaczyć **18.018.442,00 zł**. Kwota w wysokości 18.017.442,00 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących oraz kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 2.500.000,00 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.776.564,00 zł**, są to koszty pobytu pensionariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 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 – 1.425,00 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 – 85.612,00 zł**, - składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy,
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.250.835,00 zł, w tym:**
  - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 869.635,00 zł,
  - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 381.200,00 zł, w tym:
    - zasiłki celowe – 355.000,00 zł,
    - zasiłki okresowe (wkład własny) – 5.000,00 zł,
    - opłacenie usługi pogrzebowej – 15.000,00 zł,
    - składki społeczne od podopiecznych – 100,00 zł,
    - zwrot dotacji z odsetkami – 6.100,00 zł.
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 1.100.290,00 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 742.870,00 zł, w tym:**
  - a) środki z budżetu państwa – 724.860,00 zł,
  - b) środki własne gminy – 2.000,00 zł,
  - c) zwrot dotacji z odsetkami – 16.010,00 zł,
- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 4.652.699,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.743.676,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 909.023,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 530.242,00 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 29.056,00 zł,**



- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.149.425,00 zł**, w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 180.203,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 3.969.222,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.202.010,00 zł**, w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 560.481,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 639.519,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 2.010,00 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 10.300,00 zł**, sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone.
- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 27.000,00 zł**, w tym na zadania:
  - Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  - Wsparcie programów na rzecz wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci.
- 14) **pozostała działalność – 490.356,00 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, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.624,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **54.997,00 zł** to w 100,00 % wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) 46 000,00 zł - wkład własny programu "Opieka Wytchnieniowa",
- 2) 8 997,00 zł – zaplanowano na wypłatę dodatków energetycznych, dodatków gazowych oraz innych źródeł ciepła.

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

Budżet na 2024 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **44.110,00 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 2024 roku planujemy przeznaczyć **22.884.277,00 zł**. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 22.684.277,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł na wyposażenie żłobka przy ul. 1 go Maja.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 17.771.781,00 zł** (17.628.481,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 4.523,00 zł** (1.804,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 978.026,00 zł**, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pieczy zastępczej,
- 4) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobków miejskich – 3.653.882,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.804.025,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 849.857,00 zł.
- 5) **dotacja dla niepublicznego żłobka oraz klubu dziecięcego – 129.000,00 zł**,

- 6) **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 – 347.065,00 zł**, (zadanie w 100,00 % sfinansowane z budżetu państwa).

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

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **13.838.553,00 zł** z tego na wydatki bieżące – 10.547.953,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 3.290.600,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.852.388,00 zł**, w tym 452.388,00 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 1.400.000,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację:
  - 1.240.000,00 zł „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej”,
  - 160.000,00 zł „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim”, zostanie przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na realizację powyższego zadania dla Związku Gmin.
- 2) **gospodarka odpadami – 27.000,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie Łławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 3.245.330,00 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 – 999.200,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego – 45.620,00 zł** – na prowadzenie zadania „Czyste środowisko”
- 6) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 992.400,00 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 692.400,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku,
- 7) **oświetlenie ulic i placów – 3.622.375,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 2.900.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 45.600,00 zł planowana jest na realizację inwestycji - doświetlenie przejść dla pieszych”.
- 8) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 85.000,00 zł**, wydatki w wysokości 35.000,00 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 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 9) **pozostała działalność – 2.969.240,00 zł**, w tym m.in.: 1.474.240,00 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, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat autobusowych. Kwota w wysokości 1.495.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
  - a) Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 350.000,00 zł,
  - b) Budowa Molo na Małym Jezioraku (dokumentacja) – 150.000,00 zł,
  - c) Zrównoważony transport w Łławie – 700.000,00 zł,
  - d) Aranżacja parku „Ślimak” za kinoteatrem i fosi przy alei Pojednania (dokumentacja) – 100.000,00 zł,
  - e) Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja) – 170.000,00 zł,
  - f) Modernizacja linii energetycznej – 25.000,00 zł.

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **9.499.020,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 5.721.500,00 zł, a wydatki majątkowe 3.777.520,00 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 – 63.300,00 zł, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 3.800.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.840.000,00 zł.

Kwotę 3.777.520,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w szczególności na realizację zadań:

- 1) Modernizację Ratusza – 50.000,00 zł
- 2) Modernizacja amfiteatru miejskiego (dokumentacja) – 100.000,00 zł,
- 3) Budowę muzeum – 150.000,00 zł,
- 4) Przebudowa domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
- 5) Dotacja na modernizację zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w ławie - 3.423.520,00 zł.

**Dotacja podmiotowa dla ICK** zaplanowana w kwocie **3.800.000,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **2.296.014,00 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 – **1.503.986,00 zł**.

**Dotacja podmiotowa dla MBP** w wysokości **1.840.000,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 137.380,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.502.680,00 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 – **337.320,00 zł**.

## **926 – Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2024 roku **20.802.635,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 11.795.635,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 9.007.000,00 zł zostaną przeznaczone w szczególności na modernizację stadionu – 9.005.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 9.610.786,00 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, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.962.786,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 5.648.000,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.292.525,00 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, dotacje dla stowarzyszeń,

- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICSTiR – 892.324,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 823.254,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 69.070,00 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 85.000,00 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 ODREBNYMI USTAWAMI**

W projekcie budżetu na 2024 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 **18.735.730,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 534.748,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.629,00 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.960,00 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 14.516,00 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 180.203,00 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 10.300,00 zł,
- 7) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.607.861,00 zł,
- 8) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 20.620,00 zł,
- 9) wsparcie rodzin wielodzietnych – 1.804,00 zł,
- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 347.065,00zł,
- 11) bezpieczeństwo publiczne – przygotowanie obronne – 1.400,00 zł
- 12) wsparcie zadań realizowanych przez pomoc społeczną – 8.624,00 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 – 3.610.455,00 zł,
- 2) po stronie wydatków prześlemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 9.000,00 zł.

**Dochody** uzyskane w formie dotacji w wysokości 3.610.455,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 138.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy oraz planowanych inwestycji – 107.075,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 2.800.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 380.000,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 137.380,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu ławskiego),
- 6) pokrycie kosztów pobytu dzieci w Żłobku miejskim oraz klubie dziecięcym – 48.000,00 zł.

**Wydatki** przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 9.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Ława, Gminy i miasta Lubawa za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego.

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 2024 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 7.400,00 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł
- 2) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.400,00 zł.

### **OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

### **ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 14 listopada 2023 roku,**

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

Zgodnie z § 15 ust. 1 Uchwały LVII/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/2023 | Wydatki na wynagrodzenia na 2024 rok | W tym:                |                   |
|--------------|-------|----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |          |                                 |                             |                                      | Wynagrodzenia osobowe | Fundusz nagród    |
| 1            | 2     | 3        | 4                               | 5                           | 6                                    | 7                     | 8                 |
| 1            | 801   | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>        | <b>353,82</b>               | <b>27 438 042,00</b>                 | <b>27 166 378,22</b>  | <b>271 663,78</b> |
|              |       | 80150    |                                 |                             |                                      |                       |                   |
|              |       | W tym:   | Nauczyciele                     | 276,15                      | 22 602 834,00                        | 22 379 043,56         | 223 790,44        |
|              |       |          | Obsługa                         | 77,67                       | 4 835 208,00                         | 4 787 334,65          | 47 873,35         |
| 2            | 801   | 80104    | <b>Przedszkola</b>              | <b>175,97</b>               | <b>12 940 970,00</b>                 | <b>12 812 841,58</b>  | <b>128 128,42</b> |
|              |       | 80149    |                                 |                             |                                      |                       |                   |
|              |       | w tym    | Nauczyciele                     | 103,47                      | 8 332 370,00                         | 8 249 871,29          | 82 498,71         |
|              |       |          | Obsługa                         | 72,5                        | 4 608 600,00                         | 4 562 970,30          | 45 629,70         |
| 3            | 801   | 80148    | Stołówki - obsługa              | 22,00                       | 1 396 000,00                         | 1 382 178,22          | 13 821,78         |
| 4            | 801   | 80107    | Świetlice szkolne - nauczyciele | 16,12                       | 1 277 000,00                         | 1 264 356,44          | 12 643,56         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                 | <b>567,91</b>               | <b>43 052 012,00</b>                 | <b>42 625 754,46</b>  | <b>426 257,54</b> |
|              |       | W tym    | Nauczyciele                     | 395,74                      | 32 212 204,00                        | 31 893 271,29         | 318 932,71        |
|              |       |          | Obsługa                         | 172,17                      | 10 839 808,00                        | 10 732 483,17         | 107 324,83        |

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 43.052.012,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 42.625.754,46 zł, a naliczony fundusz nagród 426.257,54 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 74,82 % ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 31.893.271,29 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 10.732.483,17 zł, co stanowi 25,18 % ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 567,91 etatów, w tym 395,74 etatów nauczycieli i 172,17 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono planowane wynagrodzenia i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Iławy.

| Lp. | Dział                              | Rozdział   | Forma organizacyjno -<br>prawna                   | Etaty<br>kalkulacyjne | Wydatki na<br>wynagrodzenia<br>na 2024 rok | W tym:                   |                   |
|-----|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|
|     |                                    |  |   |                       |  | Wynagrodzenia<br>osobowe | Fundusz<br>nagród |
| 1   | 2                                  | 3  | 4   | 5                     | 6  | 7                        | 8                 |
| I   | <b>Jednostki budżetowe ogółem:</b> |  |   | <b>298,50</b>         | <b>20 520 810,44</b>                       | <b>20 317 634,10</b>     | <b>203 176,34</b> |
| 1   | 750                                | 75085  | Centrum Usług Wspólnych                           | 18,5                  | 1 486 200,00                               | 1 471 485,15             | 14 714,85         |
| 2   | 750                                | 75011<br>75023   | Urząd Miasta                                      | 77,50                 | 6 170 194,44                               | 6 109 103,41             | 61 091,03         |
| 3   | 852/855                            | 85203,85205,85219,<br>85220, 85228,85295,<br>85326, 85501, 85502 | Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej              | 110,25                | 7 311 344,00                               | 7 238 954,46             | 72 389,54         |
| 4   | 855                                | 85505  | Żłobek  | 42,50                 | 2 247 135,00                               | 2 224 886,14             | 22 248,86         |
| 5   | 630/926                            | 63001,92601  | Iławskie Centrum Sportu,<br>Turystyki i Rekreacji | 49,75                 | 3 305 937,00                               | 3 273 204,95             | 32 732,05         |
| II  | <b>Instytucje kultury ogółem:</b>  |  |   | <b>38,25</b>          | <b>2 589 817,00</b>                        | <b>2 564 175,00</b>      | <b>25 642,00</b>  |
| 1   | 921                                | 92113  | Iławskie Centrum Kultury                          | 22,25                 | 1 645 244,00                               | 1 628 954,00             | 16 290,00         |
| 2   | 921                                | 92116  | Miejska Bibliotek Publiczna                       | 16,00                 | 944 573,00                                 | 935 221,00               | 9 352,00          |
| III | <b>RAZEM I+II</b>                  |  |   | <b>336,75</b>         | <b>23 110 627,44</b>                       | <b>22 881 809,10</b>     | <b>228 818,34</b> |

Planowane wynagrodzenia przedstawiono w tabeli 2, które dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Wielkości wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Wynagrodzenia są odzwierciedleniem poborów pracowników.

Kwota planowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2024 rok to kwota 23.110.627,44 zł.

Łącznie w roku 2024 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 336,75 etatach.

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

***Iława, 14 listopada 2023 roku,***



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie   |
| Numer dokumentu         | 0050-134/2023   |
| Data dokumentu          | 2023-11-14  |
| Organ wydający          | Burmistrz Miasta Ławy   |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | B627556B-D209-42E2-88E4-AFD54C5C860A                            |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-128400877  |
| Numer seryjny         | 3EEF574B26E4302B7E94C7E3F0218852C55E8572   |
| Osoba podpisująca     | Dawid Kopaczewski  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 2023-11-14 14:31:00  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.<br>PL |