

**ZARZĄDZENIE NR 0050-125/2024  
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2025 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 4. Przedkłada się opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2025 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 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 232.338.696,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 216.158.661,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.180.035,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 242.368.696,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 213.219.334,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.149.362,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2025 roku w łącznej wysokości 29.149.362,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.517.814,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

**§ 3**

Deficyt budżetowy w wysokości 10.030.000,00 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem długoterminowym i pożyczką długoterminową.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 17.230.000,00 zł i rozchody w wysokości 7.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 5**

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.030.000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.970.000,00 zł.

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.438.970,00 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 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 102.500,00 zł.

## **§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ławy w 2025 roku stanowi załącznik nr 8.

## **§ 9**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 280.004,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.518.800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) 568.800,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2) 950.000,00 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 Ławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy 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 Ławy 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2025 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	4 000,00	4 000,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	164 000,00	164 000,00
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	370 000,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>541 000,00</b>
630	63095	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 526,00	18 526,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	490 000,00	490 000,00
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	3 400 000,00	3 400 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000,00	0,00	108 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
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>7 808 000,00</b>	<b>4 110 626,00</b>	<b>11 918 626,00</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	7 100 000,00	7 100 000,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100 200,00</b>	<b>7 100 200,00</b>
700	70095	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 808 000,00</b>	<b>11 215 826,00</b>	<b>19 023 826,00</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	0,00	390 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
710	71035	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 000,00
710	71035	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
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>493 150,00</b>	<b>502 200,00</b>	<b>995 350,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>493 150,00</b>	<b>502 200,00</b>	<b>995 350,00</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	621 394,98	621 394,98
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,00	140,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>621 534,98</b>	<b>621 534,98</b>
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 800,00	3 800,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 100,00	100 100,00
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	3 000,00	3 000,00
750	75023	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>127 350,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</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>785 484,98</b>	<b>785 484,98</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	6 585,00	6 585,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>
754	75415	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>754</b>	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
754	75495	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	563 298,01	0,00	563 298,01
754	75495	6259	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	115 374,14	0,00	115 374,14
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 672,15</b>		<b>678 672,15</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>703 672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>703 672,15</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	380 000,00	380 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 560,00	1 560,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>381 560,00</b>	<b>381 560,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	3 600,00	3 600,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	17 000,00	17 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	590 000,00	590 000,00
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	30 000,00	30 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	45 000,00	45 000,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	850,00
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 800,00	2 800,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128 000,00	128 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 819 250,00</b>	<b>19 819 250,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	38 000,00	38 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	200,00	200,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	580 000,00	580 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	280 000,00	280 000,00
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	42 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	150 000,00	150 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 000,00	3 000,00
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>11 918 200,00</b>	<b>11 918 200,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	300 000,00	300 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	410 000,00	410 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	40 000,00	40 000,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
<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>1 851 650,00</b>	<b>1 851 650,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	109 450 953,42	109 450 953,42
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 012 679,82	2 012 679,82
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>111 463 633,24</b>	<b>111 463 633,24</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>145 434 293,24</b>	<b>145 434 293,24</b>
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 760 705,48	18 760 705,48
758	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 760 705,48</b>	<b>18 760 705,48</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>18 770 705,48</b>	<b>18 770 705,48</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	632,00	632,00
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	86 000,00	86 000,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	538 513,00	0,00	538 513,00
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>538 513,00</b>	<b>90 832,00</b>	<b>629 345,00</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	1 287 000,00	1 287 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
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	45 000,00	45 000,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
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	500,00	500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>4 515 300,00</b>	<b>4 515 300,00</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	2 101 375,00	2 101 375,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 375,00</b>	<b>2 101 375,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 513,00</b>	<b>6 707 507,00</b>	<b>7 246 020,00</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	1 932,00	1 932,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
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>270 200,00</b>	<b>270 200,00</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>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 297,00	91 297,00
<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>91 297,00</b>	<b>91 297,00</b>
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 021 687,00	1 021 687,00
<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>1 051 687,00</b>	<b>1 051 687,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
852	85216	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	0,00	1 007 616,00	1 007 616,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 816,00</b>	<b>1 031 816,00</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	22 000,00	22 000,00
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	3 000,00	3 000,00
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	16 236,00	16 236,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	530 437,00	530 437,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>822 973,00</b>	<b>822 973,00</b>
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 100,00	600 100,00
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	224 382,00	224 382,00
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>1 902 482,00</b>	<b>1 902 482,00</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	250 000,00	250 000,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	528 789,00	528 789,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>778 889,00</b>	<b>778 889,00</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	14 400,00	14 400,00
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85295	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	144 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>144 000,00</b>	<b>6 279 244,00</b>	<b>6 423 244,00</b>
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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	10 000,00	10 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 000,00	84 000,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
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	15 587 850,00	15 587 850,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00
<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>15 841 900,00</b>	<b>15 841 900,00</b>
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,00	80,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
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	342 486,00	342 486,00
<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>342 486,00</b>	<b>342 486,00</b>
855	85516	0830	Wpływy z usług	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
855	85516	2057	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	0,00	662 272,51	662 272,51



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
855	85516	2059	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	0,00	140 287,49	140 287,49
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 810,00</b>	<b>3 926 810,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 111 276,00</b>	<b>20 111 276,00</b>
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>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 100,00</b>
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
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	35 000,00	35 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
900	90013	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	401 908,00	401 908,00
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>416 908,00</b>	<b>416 908,00</b>
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 001 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 000,00	90 000,00
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900	90019	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
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	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
900	90095	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	350 000,00
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 370 008,00</b>	<b>3 370 008,00</b>
921	92113	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</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	297 000,00	297 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	3 827 500,00	3 827 500,00
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 700,00	0,00	482 700,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 482 700,00</b>	<b>4 152 700,00</b>	<b>8 635 400,00</b>
926	92605	0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 000,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 482 700,00</b>	<b>4 217 900,00</b>	<b>8 700 600,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>16 180 035,15</b>	<b>216 158 661,70</b>	<b>232 338 696,85</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 209 500,00	6 809 500,00	6 809 500,00	0,00	6 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 093 000,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	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	498 300,00	498 300,00	498 300,00	0,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	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
		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
	70021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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	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
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	1 955 210,00	1 285 210,00	1 285 210,00	3 570,00	1 281 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	4200	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 352,00	219 352,00	219 352,00	3 570,00	215 782,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	212 282,00	212 282,00	212 282,00	0,00	212 282,00	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	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Orientacje	1 700 858,00	1 030 858,00	1 030 858,00	0,00	1 030 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	982 728,00	982 728,00	982 728,00	0,00	982 728,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18	19	
					Z tego:			Z tego:							Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750				15 718 986,98	15 693 986,98	15 634 886,98	11 923 644,98	3 211 252,00	176 200,00	382 890,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			1 272 057,98	1 272 057,98	1 259 047,98	1 234 157,98	24 890,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				950 464,00	950 464,00	950 464,00	950 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71 912,00	71 912,00	71 912,00	71 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	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	
				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	
				176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 241,98	25 241,98	25 241,98	25 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018			5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 050,00	369 050,00	28 250,00	1 200,00	27 050,00	0,00	340 800,00	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	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 139 135,00	11 114 135,00	11 090 155,00	8 489 893,00	2 600 262,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	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	6 543 294,00	6 543 294,00	6 543 294,00	6 543 294,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	425 792,00	425 792,00	425 792,00	425 792,00	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	1 198 501,00	1 198 501,00	1 198 501,00	1 198 501,00	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	170 816,00	170 816,00	170 816,00	170 816,00	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	180 650,00	180 650,00	180 650,00	5 550,00	175 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 422 694,00	2 422 694,00	2 417 694,00	2 182 844,00	224 850,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 554,00	1 657 554,00	1 657 554,00	1 657 554,00	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	Dodatki i wynagrodzenie roczne	125 290,00	125 290,00	125 290,00	125 290,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	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	1 359 340,70	389 940,00	317 940,00	26 580,00	291 360,00	39 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 400,70	989 400,70	713 668,42	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	335 380,00	335 380,00	305 380,00	26 480,00	278 900,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Prostate odszaki	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	2 813 804,00	2 798 804,00	2 798 804,00	0,00	2 798 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 000,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		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	Odsutki, 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	1 798 804,00	1 798 804,00	1 798 804,00	0,00	1 798 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 798 804,00	1 798 804,00	1 798 804,00	0,00	1 798 804,00	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	101 841 332,00	100 397 819,00	82 466 250,00	69 066 120,00	14 400 140,00	17 654 050,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 513,00	1 443 513,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	49 075 443,00	47 946 930,00	47 887 930,00	41 593 930,00	6 294 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 513,00	1 128 513,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	405 890,00	405 890,00	405 890,00	405 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025 000,00	5 025 000,00	5 025 000,00	5 025 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	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	2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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:										Z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 035 040,00	28 035 040,00	28 035 040,00	0,00	28 035 040,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 952 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	538 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 513,00	0,00	538 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	37 276 946,00	36 961 946,00	21 930 890,00	17 407 660,00	4 523 230,00	15 010 656,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 997 656,00	14 997 656,00	0,00	0,00	0,00	14 997 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 660,00	4 944 660,00	4 944 660,00	0,00	4 944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Z tego:			Z tego:							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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	8 548 900,00	8 548 900,00	8 548 900,00	8 548 900,00	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 566 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 403,00	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:															
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 566 403,00	2 566 403,00	0,00	0,00	0,00	2 566 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świłcze szkolne	2 028 730,00	2 028 730,00	2 028 730,00	1 919 230,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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 zatrudniającego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00	208 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 304,00	341 304,00	341 304,00	300,00	341 004,00	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	286 004,00	286 004,00	286 004,00	0,00	286 004,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 583 456,00	4 583 456,00	4 572 456,00	1 822 960,00	2 749 496,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	2 085 375,00	2 085 375,00	2 085 375,00	0,00	2 085 375,00	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	377 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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 zatrudniającego	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	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	1 503 720,00	1 503 720,00	1 502 720,00	1 466 740,00	35 980,00	0,00	1 000,00	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:																
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	Dodatki Wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	447 640,00	447 640,00	252 540,00	101 020,00	151 520,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	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	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	Dodatki Wynagrodzenie roczne nauczycieli	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			
851			Ochrona zdrowia	1 534 702,00	1 184 702,00	1 142 492,00	549 100,00	593 392,00	42 200,00	10,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	43 900,00	43 900,00	1 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00	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	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie infekcji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	120,00	49 880,00	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	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	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:										Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85195				1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 403 943,00	19 187 446,00	14 479 518,00	9 867 540,00	4 611 978,00	29 000,00	4 678 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 197,00	216 197,00	0,00	0,00	0,00
85202				2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203				1 807 539,00	1 807 539,00	1 803 039,00	1 387 799,00	405 240,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				1 051 499,00	1 051 499,00	1 051 499,00	1 051 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 032,00	73 032,00	73 032,00	73 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 268,00	206 268,00	206 268,00	206 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 240,00	216 240,00	216 240,00	216 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				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
				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
				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
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYŁCZ:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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 domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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
		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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 307,00	91 307,00	91 307,00	0,00	91 307,00	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	91 307,00	91 307,00	91 307,00	0,00	91 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 887,00	1 437 887,00	1 437 887,00	100,00	16 100,00	0,00	1 421 687,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 687,00	1 421 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 290,00	1 050 290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		Zasługi stałe	1 025 626,00	1 025 626,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	1 009 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 009 616,00	1 009 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 616,00	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	4 860 511,00	4 860 511,00	4 809 875,00	3 757 329,00	1 052 546,00	0,00	50 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 309,00	2 700 309,00	2 700 309,00	2 700 309,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 200,00	587 200,00	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	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	109 296,00	109 296,00	109 296,00	109 296,00	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:														
					Wydanki bieżące	Z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z tytułu służeń zadań,	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 735 628,00	4 735 628,00	4 711 328,00	4 518 053,00	193 275,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 761,00	3 323 761,00	3 323 761,00	3 323 761,00	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	240 625,00	240 625,00	240 625,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 775,00	129 775,00	129 775,00	129 775,00	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	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 225,00	153 225,00	153 225,00	0,00	153 225,00	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	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 392,00	11 392,00	11 392,00	11 392,00	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	1 030 799,00	1 030 799,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	1 028 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	Swiadczenia społeczne	1 028 789,00	1 028 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsiatki	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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	617 140,00	400 943,00	296 943,00	177 943,00	119 000,00	29 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	216 197,00	216 197,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 534,00	76 534,00	76 534,00	76 534,00	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	50 446,00	50 446,00	50 446,00	50 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Opłaty z tytułu zakupu oraz Fundusz Solidarnościowy	11 786,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	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 zatrudniającego	277,00	277,00	277,00	277,00	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:														
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 197,00	216 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 510,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 510,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	41 100,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsatki	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
855			Rodzina	21 913 743,17	5 980 991,00	2 910 301,00	3 070 690,00	804 148,17	0,00	15 128 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 730 210,00	609 495,00	476 335,00	133 160,00	0,00	0,00	15 120 715,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 120 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 475,00	331 475,00	331 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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	36 410,00	36 410,00	36 410,00	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYŁCZ:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,24	3 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,24	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 458,00	58 458,00	58 458,00	0,00	58 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,17	13 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,93	2 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,93	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 791,00	276 791,00	276 791,00	0,00	276 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	12 709,65	12 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,65	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 763,00	110 763,00	110 763,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 236,55	4 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,55	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	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	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	2 816 450,00	2 816 450,00	2 816 450,00	0,00	2 816 450,00	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 odszki	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	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	9 200,00	1 185 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	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	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	45 640,00	45 640,00	45 640,00	31 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	1 527 940,00	927 040,00	927 040,00	30,00	927 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją zadań			Dotacje na zadania bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	921 600,00	921 600,00	921 600,00	0,00	921 600,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki budżetowych	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 389 997,00	3 610 197,00	3 610 197,00	0,00	3 610 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 800,00	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				
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	361 540,00	361 540,00	361 540,00	0,00	361 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	191 181,00	191 181,00	191 181,00	0,00	191 181,00	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	56 876,00	56 876,00	56 876,00	0,00	56 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe oszczędności	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 800,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	3 248 807,00	2 383 807,00	2 383 807,00	30,00	2 383 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	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	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 451 225,00	1 451 225,00	451 925,00	125 275,00	326 650,00	857 500,00	141 800,00	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	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	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	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	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	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	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 375,00	53 375,00	53 375,00	53 375,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	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	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	952 558,00	952 558,00	942 358,00	847 890,00	94 468,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wydatki majątkowe miasta Hławy w 2025 roku**

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>29 149 362,70</b>	<b>22 681 706,70</b>	<b>6 467 656,00</b>	<b>3 760 483,28</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>7 675 213,00</b>	<b>713 666,42</b>	
w tym:										
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>26 607 206,70</b>	<b>22 681 706,70</b>	<b>3 925 500,00</b>	<b>2 485 734,28</b>	<b>15 876 593,00</b>	<b>7 531 213,00</b>	<b>713 666,42</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>										
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagielly	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Ostedla Żołnierzy Wyklętych w Hławie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostróżkiewicz 54 i 56 (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	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 dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Zielonej (dokumentacja)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdańska do Moto Remo (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			570 000,00	0,00	570 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
70005	6050	Budowa domku letniskowego w Siemianach	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			670 000,00	640 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Ilawie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium (dokumentacja)	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>914 400,70</b>	<b>864 400,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>175 734,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>713 666,42</b>	



Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75415	6050	Wykonanie dokumentacji siedziby WOPR	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UM
75495	6050		150 734,28	150 734,28	0,00	150 734,28	0,00	0,00	0,00	UM
75495	6057	Cyberbezpieczny samorząd	662 702,66	662 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	662 702,66	UM
75495	6059		50 963,76	50 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 963,76	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>1 443 513,00</b>	<b>1 338 513,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>538 513,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>										
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6370		538 513,00	538 513,00	0,00	0,00	0,00	538 513,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>										
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Ilawie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. Wł. Andersa w Ilawie (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 6	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	PM 6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia:</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>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>										
85154	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>4 264 800,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>										
			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>									
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>									
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	UM
90015	6370		1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Pozostała działalność razem:</i>									
90095	6050	Budowa moła na Małym Jezioraku (dokumentacja)	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Slimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojedynania (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja linii energetycznej (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>1 654 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Pozostała działalność razem:</i>									
92195	6050	Modernizacja Ratusza	1 654 000,00	1 254 000,00	400 000,00	292 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050		142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	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	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1 (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>13 602 493,00</b>	<b>12 619 793,00</b>	<b>982 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 119 793,00</b>	<b>4 482 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>										
92601	6050		8 619 793,00	8 619 793,00	0,00	0,00	8 619 793,00	0,00	0,00	UM
92601	6370	Modernizacja stadionu	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja Orlika	982 700,00	0,00	982 700,00	0,00	500 000,00	482 700,00	0,00	UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>720 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 197,00</b>	<b>576 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup syreny	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>216 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 197,00</b>	<b>72 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup busa	216 197,00	0,00	216 197,00	72 197,00	0,00	144 000,00	0,00	MOPS
<b>3.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 811 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 959,00</b>	<b>688 552,00</b>	<b>1 123 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>176 593,00</b>	<b>1 123 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	176 593,00	1 123 407,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>511 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 959,00</b>	<b>511 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	451 959,00	0,00	451 959,00	451 959,00	0,00	0,00	0,00	UM
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>4.</b>		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</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>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</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>	<b>0,00</b>	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>29 149 362,70</b>	<b>22 681 706,70</b>	<b>6 467 656,00</b>	<b>3 760 483,28</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>7 675 213,00</b>	<b>713 666,42</b>	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU					
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środkami własnymi (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	Wydatki majątkowe razem:		876 860,70	94 158,04	782 702,66	713 666,42	50 963,76	46 000,00	4 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66
<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY</b>												
<b>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</b>												
1.1	Razem wydatki:	754	163 194,28	43 194,28	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.	75495	163 194,28	43 194,28	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	75495	713 666,42	50 963,76	662 702,66	713 666,42	50 963,76	46 000,00	4 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66
2	Razem wydatki bieżące		2 407 680,00	417 245,22	1 990 434,78	804 148,17	140 287,49	140 287,49	0,00	663 860,68	0,00	663 860,68
<b>FUNFUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>												
<b>AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>												
2.1	Razem wydatki:		2 407 680,00	417 245,22	1 990 434,78	804 148,17	140 287,49	140 287,49	0,00	663 860,68	0,00	663 860,68
	z tego: 2024 r.	855	668 800,00	116 906,24	551 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.	85516	804 148,17	140 287,49	663 860,68	804 148,17	140 287,49	140 287,49	0,00	663 860,68	0,00	663 860,68
	2026r.		800 971,83	139 987,49	660 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.		133 760,00	20 064,00	113 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki		3 284 540,70	511 403,26	2 773 137,44	1 517 814,59	191 251,25	186 287,49	4 963,76	1 326 563,34	0,00	1 326 563,34

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

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
<b>750</b>			<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
			<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>621 394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	<b>75011</b>	2010	621 394,98						
		2350							3 700,00
		4010		620 000,00	620 000,00	620 000,00			
		4110		1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		4120		94,98	94,98	94,98			
<b>751</b>			<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>5 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>5 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,00</b>	
	<b>75101</b>	2010	6 585,00						
		4010		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4110		785,00	785,00	785,00			
		4120		114,00	114,00	114,00			
		4210		1 086,00	1 086,00			1 086,00	
<b>851</b>			<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 932,00						
		4210		276,00	276,00			276,00	
		4300		1 656,00	1 656,00			1 656,00	
<b>852</b>			<b>255 018,00</b>	<b>255 018,00</b>	<b>255 018,00</b>	<b>205 608,00</b>	<b>30 636,00</b>	<b>18 774,00</b>	<b>28 960,00</b>
	<b>85219</b>		<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	16 236,00						
		3110		16 236,00	16 236,00		16 236,00		
	<b>85228</b>		<b>224 382,00</b>	<b>224 382,00</b>	<b>224 382,00</b>	<b>205 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 774,00</b>	<b>28 960,00</b>
		2010	224 382,00	0,00					
		2350							28 960,00
		3020		500,00	500,00			500,00	
		4010		128 401,00	128 401,00	128 401,00			
		4040		9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		4110		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4120		2 507,00	2 507,00	2 507,00			
		4170		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		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		5 400,00	5 400,00			5 400,00	
	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		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	
		2010	14 400,00						
		3110		14 400,00	14 400,00		14 400,00		
<b>855</b>			<b>15 930 336,00</b>	<b>15 930 336,00</b>	<b>15 930 336,00</b>	<b>406 975,00</b>	<b>15 120 215,00</b>	<b>403 146,00</b>	<b>561 441,00</b>
			<b>15 587 850,00</b>	<b>15 587 850,00</b>	<b>15 587 850,00</b>	<b>406 975,00</b>	<b>15 120 215,00</b>	<b>60 660,00</b>	<b>561 441,00</b>
		2010	15 587 850,00						
		2350							561 441,00
		3020		500,00	500,00			500,00	
		3110		15 120 215,00	15 120 215,00		15 120 215,00		
		4010		276 475,00	276 475,00	276 475,00			
		4040		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4110		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4120		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4170		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4210		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4260		500,00	500,00			500,00	
		4280		500,00	500,00			500,00	
		4300		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4360		500,00	500,00			500,00	
		4410		410,00	410,00			410,00	
		4430		500,00	500,00			500,00	
		4440		17 550,00	17 550,00			17 550,00	
		4580		100,00	100,00			100,00	
		4610		100,00	100,00			100,00	
		4700		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4710		500,00	500,00	500,00			
	85513		<b>342 486,00</b>	<b>342 486,00</b>	<b>342 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 486,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	342 486,00						
		4130		342 486,00	342 486,00			342 486,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 815 265,98</b>	<b>16 815 265,98</b>	<b>16 815 265,98</b>	<b>1 239 476,98</b>	<b>15 150 851,00</b>	<b>424 938,00</b>	<b>594 101,00</b>

**Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych  
 na podstawie umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9		10
<b>600</b>			<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>115 150,00</b>	<b>115 150,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3 150,00</b>
	<b>71035</b>		<b>115 150,00</b>	<b>115 150,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3 150,00</b>
		2310	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		6300	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
<b>754</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75415</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>401 908,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90013</b>		<b>401 908,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 908,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	401 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	401 908,00	401 908,00	0,00	0,00	401 908,00	0,00
<b>921</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 636 058,00</b>	<b>3 636 058,00</b>	<b>3 607 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>677 908,00</b>	<b>28 150,00</b>



## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		232 338 696,85
2.	Planowane wydatki		242 368 696,85
I.	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-10 030 000,00</b>
II.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 030 000,00</b>
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 230 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	230 000,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 200 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00
3.	Inne cele		0,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		10 030 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe i pożyczki	10 030 000,00

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

Nr 0050-125/2024 z dnia  
13 listopada 2024 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA IŁAWY  
NA 2025 ROK**

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2025 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2024. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2025 rok było:

- 1) 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,
- 2) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 3) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta,
- 4) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2025 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 106,60% przewidywanych wpływów roku 2024,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 101,92% przewidywanych wpływów roku 2024,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 102,86% przewidywanych dochodów roku 2024,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 109 450 953,42 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 38,52%)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 2.012.679,82 zł. Wysokość udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024,
- 6) zaplanowana subwencja ogólna w wysokości 18.760.705,48 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024,
- 7) 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.3110.52.2024 z 24 października 2024 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3113.41.2024 z dnia 22 października 2024 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 1.050.000,00 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na działalność 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 obligatoryjne 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 2024,
- 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 2024 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 280.004,00 zł,
  - 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 568.800,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 950.000,00 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 2025 ROKU.

**Dochody** Miasta na 2025 rok ustalono w wysokości **232.338.696,85 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **242.368.696,85 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **10.030.000,00 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2025.

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

LP	Wyszczególnienie	2024		2025		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>234 630 568,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>232 338 696,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,02%</b>
1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>204 559 519,69</b>	<b>87,18%</b>	<b>216 158 661,70</b>	<b>93,04%</b>	<b>105,67%</b>
-	Dochody własne	108 621 557,96	46,29%	172 936 396,24	74,43%	159,21%
-	Subwencje	55 730 016,00	23,75%	18 760 705,48	8,07%	33,66%
-	Dotacje	40 207 945,73	17,14%	24 461 559,98	10,53%	60,84%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 071 048,54</b>	<b>12,82%</b>	<b>16 180 035,15</b>	<b>6,96%</b>	<b>53,81%</b>
-	Dochody własne	7 311 600,00	3,12%	7 821 000,00	3,37%	106,97%
-	Dotacje	22 759 448,54	9,70%	8 359 035,15	3,60%	36,73%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 709 019,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>242 368 696,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,86%</b>
1	Wydatki bieżące	202 765 323,53	83,54%	213 219 334,15	87,97%	105,16%
2	Wydatki majątkowe	39 943 695,70	16,46%	29 149 362,70	12,03%	72,98%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetowy danego roku nadwyżka</b>	<b>-8 078 451,00</b>	<b>X</b>	<b>-10 030 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>X</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Przychody</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>17 230 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 000 000,00	X	17 000 000,00	X	X
2	Wolne środki	0,00	X	230 000,00	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
4	Inne źródła (RFRD)	0,00	X	0,00		
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>X</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X

LP	Wyszczególnienie	2024		2025		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	7 100 000,00	X	7 200 000,00	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>	57 473 451,00	X	67 273 451,00	x	x

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2025 rok stanowią 99,02 % przewidywanych wpływów 2024 roku, co oznacza, że dochody te są niższe o 2.291.871,38 zł i wynoszą **232.338.696,85 zł**. W zaplanowanych dochodach 2025 roku 93,04 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 216.158.661,70 zł, a dochody majątkowe stanowią 6,96 %, co odpowiada kwocie 16.180.035,15 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2025 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 180.757.396,24 zł, stanowiące 77,80 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 18.760.705,48 zł stanowiące 8,07 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 32.820.595,13 zł, które w dochodach stanowią 14,13 %.

**Wydatki budżetowe** zaplanowano na 2025 rok w wysokości **242.368.696,85 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 213.219.334,15 zł, co stanowi 87,97 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 12,03 %, i wynoszą 29.149.362,70 zł. Wydatki bieżące 2025 roku zaplanowane zostały na poziomie 105,16% przewidywanych wydatków roku 2024. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 29.149.362,70 zł stanowią 72,98% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2024. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2025 roku będą dochody majątkowe, bieżące oraz zaplanowany kredyt i pożyczka. W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 10.030.000,00 zł. Przychody zaplanowane na 2025 rok to kwota 17.230.000,00 zł, które stanowią środki wolne przewidywane z roku 2024 w wysokości 230.000,00 zł i planowany kredyt i pożyczka w wysokości 17.000.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.200.000,00 zł. Kwota 7.200.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2025 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 2025 roku oraz wynik finansowy.**

Lp.	Treść	Dochody 2025 r.		Wydatki 2025 r.		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	232 338 696,85	100,00%	242 368 696,85	100,00%	-10 030 000,00
2	Bieżące	216 158 661,70	93,04%	213 219 334,15	87,97%	2 939 327,55
3	Majątkowe	16 180 035,15	6,96%	29 149 362,70	12,03%	-12 969 327,55

Deficyt budżetowy w wysokości 10.030.000,00 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym.

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

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 rok wyniesie 67.273.451,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2025 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 17.000.000,00 zł. Kredyt i pożyczka zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 10.030.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości

6.970.000,00 zł. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2025 roku wynosi 7.200.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wzrośnie o 9.800.000,00 zł i wyniesie na 31.12.2025 roku 67.273.451,00 zł. W 2025 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.200.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 3.800.000,00 zł,
- 2) BS Ława– 400.000,00 zł.
- 3) BPS SA- 3.000.000,00 zł

Zadłużenie winno być spłacone do 2045 roku.

#### IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Ława posiada udziały w 4 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Ławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Ławskich Wodociągach oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2025 rok informuje poniższa tabela.

**Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2025 rok stan udziałów Ławy w spółkach prawa handlowego.**

Lp.	Nazwa Spółki	Planowany stan na 31.12.2024 rok	Zwiększenia w 2025 roku	Planowany stan na 31.12.2025 rok
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Ławskie 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>Ławskie 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	<b>0,00</b>	2 710 000,00
<b>4</b>	<b>Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
a	Udziały pieniężne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 745 000,00</b>
A	Udziały pieniężne	13 007 000,00	0,00	13 007 000,00
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 2025 ustalono na poziomie **232.338.696,85 zł**, co stanowi 99,02 % przewidywanych wpływów 2024 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 93,04 % i wynoszą 216.158.661,70 zł, a dochody majątkowe stanowią 6,96% i wynoszą 16.180.035,15 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 2025 rok**

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2024 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2025 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>234 630 568,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>232 338 696,85</b>	<b>216 158 661,70</b>	<b>16 180 035,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,02%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>115 933 157,96</b>	<b>49,41%</b>	<b>180 757 396,24</b>	<b>172 936 396,24</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>77,80%</b>	<b>155,92%</b>
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	48 846 889,00	20,82%	111 463 633,24	111 463 633,24	0,00	47,97%	228,19%
2	Wpływy z podatków	29 702 235,80	12,66%	31 663 800,00	31 663 800,00	0,00	13,63%	106,60%
3	Wpływy z opłat	5 097 000,00	2,17%	5 194 732,00	5 194 732,00	0,00	2,24%	101,92%
4	Dochody z majątku gminy	18 289 600,00	7,80%	18 812 526,00	10 991 526,00	7 821 000,00	8,10%	102,86%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	10 312 433,16	4,40%	10 435 975,00	10 435 975,00	0,00	4,49%	101,20%
6	Pozostałe dochody	3 685 000,00	1,57%	3 186 730,00	3 186 730,00	0,00	1,37%	86,48%
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>55 730 016,00</b>	<b>23,75%</b>	<b>18 760 705,48</b>	<b>18 760 705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8,07%</b>	<b>33,66%</b>
1	Subwencja oświatowa	44 466 426,00	18,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Subwencja wyrównawcza	9 213 126,00	3,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 050 464,00	0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Subwencja ogólna	0,00	0,00%	0,00	18 760 705,48	0,00	0,00%	0,00%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>62 967 394,27</b>	<b>26,84%</b>	<b>32 820 595,13</b>	<b>24 461 559,98</b>	<b>8 359 035,15</b>	<b>14,13%</b>	<b>52,12%</b>
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	21 044 255,47	8,97%	16 815 265,98	16 815 265,98	0,00	7,24%	79,90%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową (§ 2020)	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2040)	9 174 655,88	3,91%	3 185 826,00	3 185 826,00	0,00	1,37%	34,72%
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	3 480 000,00	1,48%	3 607 908,00	3 607 908,00	0,00	1,55%	103,68%
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)	668 800,00	0,29%	802 560,00	802 560,00	0,00	0,35%	120,00%

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2024 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2025 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6257, 6259)	2 419 458,82	1,03%	678 672,15	0,00	678 672,15	0,29%	28,05%
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	6 825,00	0,00%	28 150,00	0,00	28 150,00	0,01%	412,45%
9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	0,00	0,00%	144 000,00	0,00	144 000,00	0,06%	0,00%
10	Środki otrzymane z Polskiego Ładu (§ 6370, §6090)	12 755 004,60	5,44%	7 023 513,00	0,00	7 023 513,00	3,02%	55,06%
11	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (§6290, §6320)	7 570 160,12	3,23%	482 700,00	0,00	482 700,00	0,21%	6,38%
12	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6669, 6660)	8 000,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%	25,00%
13	Wpływy z dotacji z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie (§ 2070, 2080, 2100)	3 305 206,00	1,41%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	49 000,00	0,02%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02%	102,04%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	123 647,38	0,05%	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)	2 360 381,00	1,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2025 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 155,92 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2024 roku.



Wzrost spowodowany jest głównie zmianą ustawy o dochodach jst. Dochody z tytułu subwencji spadły o 66,34 %. Dotacje zmniejszyły się o 47,88 % przewidywanego wykonania roku 2024. 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 MOPS w kwocie 1.050.000,00 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 2025 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **180.757.396,24 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 155,92 % przewidywanych wpływów roku 2024, zaś ich udział w planowanych na 2025 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 77,80%. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 172.936.396,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7.821.000,00 zł.

**Tab. 5. Dochody własne w 2025 roku**

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2024 roku		Planowane dochody 2025rok				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>115 933 157,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>180 757 396,24</b>	<b>172 936 396,24</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155,92%</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>29 702 235,80</b>	<b>25,62%</b>	<b>31 663 800,00</b>	<b>31 663 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,52%</b>	<b>106,60%</b>
1	Podatek od nieruchomości	24 940 935,80	21,51%	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	14,80%	107,25%
2	Podatek rolny	34 020,00	0,03%	41 600,00	41 600,00	0,00	0,02%	122,28%
3	Podatek leśny	13 280,00	0,01%	17 200,00	17 200,00	0,00	0,01%	129,52%
4	Podatek od środków transportowych	1 057 000,00	0,91%	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,65%	110,69%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	375 000,00	0,32%	380 000,00	380 000,00	0,00	0,21%	101,33%
6	Podatek od spadku i darowizn	272 000,00	0,23%	280 000,00	280 000,00	0,00	0,15%	102,94%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 010 000,00	2,60%	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	1,67%	100,50%
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 097 000,00</b>	<b>4,40%</b>	<b>5 194 732,00</b>	<b>5 194 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87%</b>	<b>101,92%</b>
1	Oplata od posiadania psa	42 000,00	0,04%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,02%	100,00%
2	Oplata skarbowa	405 000,00	0,35%	410 000,00	410 000,00	0,00	0,23%	101,23%
3	Oplata targowa	145 000,00	0,13%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,08%	103,45%
4	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 390 000,00	1,20%	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,77%	100,72%
5	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	0,31%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,20%	102,78%
6	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	485 000,00	0,42%	490 000,00	490 000,00	0,00	0,27%	101,03%
7	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 000,00	0,31%	360 000,00	360 000,00	0,00	0,20%	101,41%
8	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 280 000,00	1,10%	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,71%	100,55%
9	Oplata za świadczone usługi cmentarne	385 000,00	0,33%	390 000,00	390 000,00	0,00	0,22%	101,30%
10	Pozostałe opłaty	250 000,00	0,22%	255 732,00	255 732,00	0,00	0,14%	102,29%
11	Oplata miejscowa	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,13%	0,00%
<b>III</b>	<b>Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>48 846 889,00</b>	<b>42,13%</b>	<b>111 463 633,24</b>	<b>111 463 633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61,66%</b>	<b>228,19%</b>

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2024 roku		Planowane dochody 2025rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 773 383,00	39,48%	109 450 953,42	109 450 953,42	0,00	60,55%	239,11%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 073 506,00	2,65%	2 012 679,82	2 012 679,82	0,00	1,11%	65,48%
<b>IV</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>18 289 600,00</b>	<b>15,78%</b>	<b>18 812 526,00</b>	<b>10 991 526,00</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>10,41%</b>	<b>102,86%</b>
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18 000,00	0,02%	18 526,00	18 526,00	0,00	0,01%	102,92%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 960 000,00	9,45%	10 973 000,00	10 973 000,00	0,00	6,07%	100,12%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	7 166 600,00	6,18%	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	4,26%	107,44%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	133 000,00	0,11%	108 000,00	0,00	108 000,00	0,06%	81,20%
5	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,01%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,01%	108,33%
<b>V</b>	<b>Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>10 312 433,16</b>	<b>8,90%</b>	<b>10 435 975,00</b>	<b>10 435 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,77%</b>	<b>101,20%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 685 000,00</b>	<b>3,18%</b>	<b>3 186 730,00</b>	<b>3 186 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>86,48%</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 – 111.463.633,24 zł, co stanowi 61,66 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 31.663.800,00 zł, co stanowi 17,52% ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 18.812.526,00 zł, co stanowi 10,41% ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 10.435.975,00 zł, co stanowi 5,77% ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 5.194.732,00 zł, co stanowi 2,87% ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe dochody – 3.186.730,00 zł, co stanowi 1,76% 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 2025 roku 38,52 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **109.450.953,42 zł** jest o 239,11% wyższa od przewidywanych wpływów roku 2024.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2025 roku **2.012.679,82 zł**, tj. na poziomie 65,48% przewidywanych wpływów 2024 roku. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

## **WPLYWY Z PODATKÓW**

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2025 roku wpływy w wysokości **31.663.800,00 zł**, co stanowi 106,60% przewidywanych wpływów roku 2024. 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 – 26.750.000,00 zł**,  
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2024 roku oraz zakładane stawki podatkowe na 2025 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 107,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.025.000,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 100,50% przewidywanych wpływów roku 2024. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 1.170.000,00 zł**,  
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 110,69% przewidywanych wpływów roku 2024.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 380.000,00 zł**  
Wpływy ustalono na poziomie 101,33% przewidywanych wpływów roku 2024.
- 5) **podatek od spadków i darowizn – 280.000,00 zł**,  
Przyjęto wpływy na poziomie 102,94% przewidywanych wpływów roku 2024. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 58.800,00 zł**  
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 124,31% przewidywanego wykonania roku 2024.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku gminy w 2025 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2025 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **18.812.526,00 zł**, co stanowi 102,86% przewidywanego wykonania 2024 roku. W zaplanowanych dochodach 58,43% stanowią dochody bieżące, a 41,57% dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2025 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **10.991.526,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **7.821.000,00 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 2025 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **10.435.975,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2024 roku stanowi 101,20%. Dochody te stanowią 5,77% 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. Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy za wyżywienie w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych – 2.101.375,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 275.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 1.076.100,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 3.124.000,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 3.859.500,00 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2025 roku dochody w wysokości **5.194.732,00 zł**, co stanowi 2,87 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 101,92% przewidywanych wpływów 2024 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2025 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa - 42.000,00 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 410.000,00 zł,
- 3) opłaty targowej - 150.000,00 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– 300.000,00zł,
- 5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 370.000,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 490.000,00 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 – 1.287.000,00 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 390.000,00 zł,
- 11) opłata miejscowa – 40.000,00 zł,
- 12) pozostałe wpływy z innych opłat – 255.732,00 zł.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2025 roku w wysokości **3.186.730,00 zł**, składają się w szczególności:

- 1) grzywny, mandaty – 2.000,00 zł,
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 16.750,00 zł,
- 3) wpływy z dywidend – 350.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 5.800,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 199.560,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 97.950,00 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 246.300,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.550,00 zł,
- 9) wpływy z darowizn – 11.000,00 zł,
- 10) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 152.220,00 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 wieloletni program dożywiania – 1.050.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 13) wpływy z GDDiA – 410.000,00 zł,
- 14) pozostałe dochody z jednostek budżetowych – 621.500,00 zł,
- 15) wpływy z różnych rozliczeń – 11.100,00 zł.

## **2. Dotacje celowe**

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2025 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **32.820.595,13 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 14,13% i stanowią 52,12% przewidywanych w 2024 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2025 rok w wysokości 24.461.559,98 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 16.815.265,98 zł,

- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3.185.826,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 3.607.908,00 zł,
- 4) dotacja z WFOŚ (azbest, prowadzenie biura „Czyste Środowisko”) – 50.000,00 zł,
- 5) dotacja na prowadzenie żłobka w ramach programu Maluch plus – 802.560,00 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2025 rok w wysokości 8.359.035,15 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 678.672,15 zł projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 28.150,00 zł.
- 3) wpływy ze zwrotu dotacji – 2.000,00 zł.
- 4) na realizację inwestycji z Polskiego Ładu w wysokości 7.023.513,00 zł, w tym:
  - a) „Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie” - 490.000,00 zł,
  - b) „Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – dokumentacja” - 538.513,00 zł,
  - c) „Modernizacja stadionu” - 4.000.000,00 zł,
  - d) „Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne -Rozświetlona Polska” -1.995.000,00 zł.
- 5) Na zakup busa dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u w wysokości - 144.000,00 zł,
- 6) Dofinansowanie na Modernizację Orlika w wysokości - 482.700,00 zł.

### 3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2025 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 8,07% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2025 otrzymamy subwencję ogólną w wysokości 18.760.705,48 zł. Wyliczenia planowanych kwot części subwencji ogólnej na 2025 rok dokonało Ministerstwo Finansów.

## VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2025 rok wydatki w wysokości **242.368.696,85 zł** tj. na poziomie 99,86% przewidywanego wykonania wydatków roku 2024. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **87,97% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 213.219.334,15 zł, z tego:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.065.150,98 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 63.739.535,00 zł,
  - c) dotacje z budżetu – 25.263.843,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.731.657,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 804.148,17 zł
  - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 3.615.000,00 zł,
- 2) **12,03% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 29.149.362,70 zł z tego:**
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.149.362,70 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 713.666,42 zł,
  - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek miejskich – 0,00 zł,

### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1 200,00 zł** zaplanowana na 2025 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 **5 100,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

## 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **8.999.815,00 zł**. W kwocie tej 50,69% stanowią wydatki bieżące tj. 4.561.815,00 zł i 49,31 % stanowią wydatki majątkowe tj. 4.438.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym –2.900.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie, 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 – 4.799.815,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 1.661.815,00 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 – 3.138.000,00 zł, tym:
  - Budowa ulicy Solskiego – 200.000,00 zł,
  - Budowa ul. Jasielskiej – 10.000,00 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 WPF na 2026 rok kwotę 6.281.315,00 zł) – 400.000,00 zł,
  - Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja) – 53.000,00 zł,
  - Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - 100.000,00 zł,
  - Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 – 350.000,00 zł,
  - Budowa ul. Lipowej – 10.000,00 zł,
  - Budowa ul. Rolnej – 500.000,00 zł,
  - Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Łławie – 540.000,00 zł,
  - Budowa ul. Zielonej (dokumentacja) – 45.000,00 zł,
  - Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
  - Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja) – 220.000,00 zł,
  - Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
  - Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja) – 300.000,00 zł,
  - Budowa chodnika ul. Gdańska do Moto Remo (dokumentacja) - 10.000,00 zł,
  - Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
- 3) wydatki na powiatowych drogach publicznych – 1.300.000,00 zł – wydatek majątkowy:
  - przekazanie dotacji majątkowej Starostwu Powiatowemu w Łławie na budowę ścieżki rowerowej Łława – Szalkowo – 500.000,00 zł,
  - przekazanie dotacji majątkowej Starostwu Powiatowemu w Łława na budowę ścieżki rowerowej Łława – Wiekielec – 800.000,00 zł.

## **630 – Turystyka**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **126.600,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 126.600,00 zł i stanowią 100,00%, które przeznaczone zostaną na prowadzenie informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości.

## **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **10.159.347,00 zł**. Są to w 90,12% wydatki bieżące – 9.155.347,00 zł, a w 9,88% wydatki majątkowe – 1.004.000,00 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.004.000,00 zł, związane są:

- 434.000,00 zł z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości,
- 400.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych,
- 170.000,00 zł budowa domku letniskowego w Siemianach.

## **710 – Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **1.955.210,00 zł**. Kwota 1.285.210,00 zł stanowi 65,73% 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 670.000,00 zł stanowiąca 34,27% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- Modernizacja ogrodzenia metalowego – cmentarz przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 640.000,00 zł
- Budowa kolumbarium w kwocie (dokumentacja) – 30.000,00 zł

## **750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2025 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **15.718.986,98 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 15.693.986,98 zł, co stanowi 99,84% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 25.000,00 zł, co stanowi 0,16% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2025 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.200,00 zł,

- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Klubu Seniora – 369.050,00 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 – 12.411.192,98 zł, w tym:
  - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 11.139.135,00 zł,
  - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 1.272.057,98 zł, w tym: opłaconych w 48,85% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 621.394,98 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 25.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup dwóch komputerów dla informatyków.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 180.650,00 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 – 2.422.694,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.252.844,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 169.850,00 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 330.200,00 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 **6.585,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

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

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2025 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **1.359.340,70 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 399.940,00 zł, a na wydatki majątkowe 959.400,70 zł.

Kwota 1.359.340,70 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną na wydatki bieżące w wysokości – 335.380,00 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 – 7.300,00 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 - 39.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 50.260,00 zł- wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 lub na inne zadanie kryzysowe w wysokości 5.260,00 zł oraz wydatek majątkowy w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup syreny,
- 5) pozostała działalność – 3.000,00 zł



- 6) cyberbezpieczny samorząd - 864.400,70 zł,
- 7) budowa siedziby WOPR (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
- 8) wsparcie Policji – dofinansowanie do zakupu przyrządu do mierzącego poziom hałasu – 10.000,00 zł.

## **757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.600.000,00 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 **2.813.804,00 zł**.

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

- 1) rezerwę ogólną – 280.004,00 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych – 950.000,00 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 568.800,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 1.015.000,00 zł na spłatę długów odziedziczonych przez miasto po zmarłych mieszkańcach Ilawy.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2025 roku wydatki w wysokości **101.841.332,00 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 100.397.819,00 zł, a na wydatki majątkowe 1.443.513,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

**1) funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 49.066.443,00 zł.** Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 47.937.930,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 1.128.513,00 zł w szczególności:

- 500.000,00 zł termomodernizację szkoły podstawowej nr 5,
- 628.513,00 zł na budowę szkoły na Osiedlu Piastowskim (dokumentacja).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 44.014.930,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 3.923.000,00 zł.

**2) funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 22.266.290,00 zł.** Wydatki bieżące wynoszą 21.951.290,00 zł. Kwota 18.333.760,00 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 – 3.617.530,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 315.000,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na:

- 55.000,00 zł - zakup windy dla przedszkola miejskiego nr 6,
- 210.000,00 zł – termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 4,
- 50.000,00 zł – dokumentacja na termomodernizację przedszkola miejskiego nr 5

**3) dotacja na szkołę podstawową dla dorosłych – 9.000,00 zł,**

**4) dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 13.000,00 zł,**

**5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 17.564.059,00 zł, w tym:**

- a) dla niepublicznych przedszkoli - 14.997.656,00 zł,
- b) dla punktu przedszkolnego – 2.566.403,00 zł,
- 6) **światlice szkolne – 2.028.730,00 zł** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczona jest kwota 2.023.230,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeznaczona jest kwota 5.500,00 zł.
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 208.000,00 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 – 341.304,00 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 4.583.456,00 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.880.960,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 2.702.496,00 zł.
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 1.503.720,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.466.740,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 36.980,00 zł.
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.809.690,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.754.280,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 55.410,00 zł,
- 12) **pozostała działalność – 447.64,00 zł**,

## **851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.534.702,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 1.184.702,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 350.000,00 zł. Wydatki majątkowe w całości przeznaczone zostaną na wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej.

Kwota 1.184.702,00 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 2025 roku planujemy przeznaczyć **19.403.643,00 zł**. Kwota w wysokości 19.187.446,00 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących oraz kwota 216.197,00 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 – 2.700.000,00 zł**,
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.807.539,00 zł**, są to koszty pobytu pensionariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlic 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 – 8.000,00 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 – 91.307,00 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 – 1.437.887,00 zł, w tym:**
  - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 1.021.687,00 zł,
  - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 416.200,00 zł, w tym:
    - zasiłki celowe – 395.000,00 zł,
    - zasiłki okresowe (wkład własny) – 5.000,00 zł,
    - opłacenie usługi pogrzebowej – 10.000,00 zł,
    - składki społeczne od podopiecznych – 100,00 zł,
    - zwrot dotacji z odsetkami – 6.100,00 zł.
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 1.050.290,00 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 1.025.626,00 zł, w tym:**
  - a) środki z budżetu państwa – 1.009.616,00 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) – 4.860.511,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.978.225,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 882.286,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 546.673,00 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 24.516,00 zł,**
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.735.628,00 zł**, w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 224.382,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 4.511.246,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.030.799,00 zł**, w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 528.789,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 500.000,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 2.010,00 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 14.400,00 zł**, sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone.
- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 29.000,00 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 – 588.140,00 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.

## **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet na 2025 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **41.510,00 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 2025 roku planujemy przeznaczyć **21.913.743,17 zł** na zadania bieżące.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 15.730.210,00 zł** (15.587.850,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 2.719,00 zł,**
- 3) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 1.762.026,00 zł,** kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pieczy zastępczej,
- 4) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobków miejskich – 4.065.302,17 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.200.348,21 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 864.953,96 zł,
- 5) **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 – 342.486,00 zł,** (zadanie w 100,00 % sfinansowane z budżetu państwa),
- 6) **zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.000,00 zł.**

## 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **17.364.347,00 zł** z tego na wydatki bieżące – 12.587.588,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 4.776.759,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.333.573,00 zł,** w tym 861.614,00 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 471.959,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację:
  - 20.000,00 zł „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodna”
  - 451.959,00 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 – 17.000,00 zł,** całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie Ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 3.505.490,00 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 – 1.194.300,00 zł,** przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego – 45.640,00 zł –** na prowadzenie zadania „Czyste środowisko”
- 6) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 1.527.040,00 zł.** Wydatki bieżące w wysokości 927.040,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku,
- 7) **oświetlenie ulic i placów – 6.389.997,00 zł,** w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 3.000.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 2.779.800,00 zł planowana jest na realizację inwestycji:
  - 10.000,00 zł - doświetlenie ul. Jagiellończyka 5,
  - 24.800,00 zł – zakup systemu sterowania ulicznego,

- 2.745.000,00 zł – Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne.

- 8) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 102.500,00 zł**, wydatki w wysokości 42.500,00 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 60.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 9) **pozostała działalność – 3.248.807,00 zł**, w tym m.in.: 2.383.807,00 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 865.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
- a) Budowa Molo na Małym Jezioroku (dokumentacja) – 520.000,00 zł,
  - b) Aranżacja parku „Ślimak” za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania (dokumentacja) – 150.000,00 zł,
  - c) Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja) – 170.000,00 zł,
  - d) Modernizacja linii energetycznej (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
  - e) Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych (dokumentacja) – 15.000,00 zł.

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **8.138.084,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 6.484.084,00 zł, a wydatki majątkowe 1.654.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – 65.500,00 zł, dotację podmiotową dla Ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 4.256.320,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.144.064,00 zł.

Kwotę 1.654.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w szczególności na realizację zadań:

- Modernizację Ratusza – 700.000,00 zł
- Modernizacja amfiteatru miejskiego (dokumentacja) – 262.000,00 zł,
- Budowę muzeum – 400.000,00 zł,
- Przebudowa domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne – 142.000,00 zł,
- Modernizacja zabytkowego budynku SP1 (dokumentacja) - 150.000,00 zł.

**Dotacja podmiotowa dla ICK** zaplanowana w kwocie **4.256.320,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **2.547.720,00 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 – **1.708.600,00 zł**.

**Dotacja podmiotowa dla MBP** w wysokości **2.144.064,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Ławski – 110.000,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.739.845,00 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 – **404.219,00 zł**.

## 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2025 roku **27.385.347,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 13.782.854,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 13.602.493,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) modernizację stadionu – 12.619.793,00 zł,
- 2) modernizację Orlika – 982.700,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 11.379.071,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Ilavia, 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 – 4.789.421,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 6.589.650,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.451.225,00 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 – 952.558,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 863.350,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 89.208,00 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 90.000,00 zł. Po stronie wydatków przewiduje się kwotę 102.500,00 zł 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 2025 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 **16.815.265,98 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 621.394,98 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.585,00 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.932,00 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 16.236,00 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 224.382,00 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 14.400,00 zł,

- 7) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.558.983,00 zł,
- 8) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 28.867,00 zł,
- 9) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 342.486,00zł,

## **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 – 3.636.058,00 zł,
- 2) po stronie wydatków prześlemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 9.000,00 zł.

**Dochody** uzyskane w formie dotacji w wysokości 3.636.058,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 164.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy oraz planowanych inwestycji – 115.150,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 2.820.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 401.908,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 110.000,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),
- 6) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na siedzibę WOPR (dotacja z Gminy Ława) – 25 000,00 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 2025 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 1.759.159,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.200,00 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo – Ława – budowa drogi pieszo rowerowej - 500.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ława – Wikielec - budowa drogi pieszo rowerowej - 800.000,00 zł,

- pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na współfinansowanie zadania polegającego na budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim - 451.959,00 zł,

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

***Iława, 13 listopada 2024 roku,***



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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2024	Wydatki na wynagrodzenia na 2025 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>363,63</b>	<b>36 185 080,00</b>	<b>35 826 811,88</b>	<b>358 268,12</b>
		80150					
		W tym:	Nauczyciele	290,09	30 785 040,00	30 480 237,62	304 802,38
			Obsługa	73,54	5 400 040,00	5 346 574,26	53 465,74
2	801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>169,25</b>	<b>14 593 910,00</b>	<b>14 449 415,84</b>	<b>144 494,16</b>
		80149					
		w tym	Nauczyciele	99,75	9 589 210,00	9 494 267,33	94 942,67
			Obsługa	69,5	5 004 700,00	4 955 148,51	49 551,49
3	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	1 420 000,00	1 405 940,59	14 059,41
4	801	80107	Świetlice szkolne - nauczyciele	17,78	1 487 000,00	1 472 277,23	14 722,77
<b>RAZEM</b>				<b>571,66</b>	<b>53 685 990,00</b>	<b>53 154 445,54</b>	<b>531 544,46</b>
		W tym	Nauczyciele	407,62	41 861 250,00	41 446 782,18	414 467,82
			Obsługa	164,04	11 824 740,00	11 707 663,37	117 076,63

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2025 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 53.685.990,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 53.154.445,56 zł, a naliczony fundusz nagród 531.544,46 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 77,97% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 41.861.250,00 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 11.707.663,37 zł, co stanowi 22,03% ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 571,66 etatów, w tym 407,62 etatów nauczycieli i 164,04 etatów pracowników obsługi.

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

Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne	Wydatki na wynagrodzenia na 2025 rok	W tym:	
					Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki budżetowe ogółem:</b>			<b>289,50</b>	<b>22 456 336,77</b>	<b>22 233 996,80</b>	<b>222 339,97</b>
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18,5	1 589 654,00	1 573 914,85	15 739,15
750	75011	Urząd Miasta	75,50	7 493 758,00	7 419 562,38	74 195,62
	75023					
852/855	85203,85205,85219, 85220, 85228,85295, 85326, 85501, 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	107,25	7 125 698,00	7 055 146,53	70 551,47
855	85505	Żłobek	37,50	2 380 344,77	2 356 777,00	23 567,77
630/926	63001,92601	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	50,75	3 866 882,00	3 828 596,04	38 285,96
<b>Instytucje kultury ogółem:</b>			<b>38,25</b>	<b>4 287 565,00</b>	<b>4 245 114,00</b>	<b>42 451,00</b>
921	92113	Ławskie Centrum Kultury	22,25	2 547 720,00	2 522 495,00	25 225,00
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	16,00	1 739 845,00	1 722 619,00	17 226,00
<b>RAZEM I+II</b>			<b>327,75</b>	<b>26 743 901,77</b>	<b>26 479 110,80</b>	<b>264 790,97</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 2025 rok to kwota 26.743.901,77 zł.

Łącznie w roku 2025 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 327,75 etatach.

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 13 listopada 2024 roku,**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050-125/2024
Data dokumentu	2024-11-13
Organ wydający	Burmistrz Miasta Ławy
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	752BB43B-67B8-4810-A742-44E5FF50B3FA

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-666906556
Numer seryjny	3EEF574B26E4302B7E94C7E3F0218852C55E8572
Osoba podpisująca	Dawid Kopaczewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-13 13:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL