Zarządzenie Nr 112 / 2014

Wójta Gminy Iława

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz.379, poz. 911 i poz. 1146),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Iława z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną Uchwała Nr XXII/110/2011 z dnia 27 października 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2) Radzie Gminy Iława.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112 / 2014 Wójta Gminy Iława z dnia 12 listopada 2014 r.

Projekt

uchwały budżetowej

Gminy Iława

na 2015 rok



Listopad 2014 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Iława

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548)

Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 44 635 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 38 328 172 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 307 766 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 131 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 676 704 zł,
   wydatki majątkowe w wysokości 11 454 972 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 454 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 975 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
   2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 495 738 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 495 738 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 831 032,12 zł, rozchody w wysokości 3 335 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 495 738 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 500 294 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 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. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 40 000 zł,
2) wydatki w wysokości 40 000 zł.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 504 zł, wydatki – 504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 299 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 330 000 000 zł, z tego na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,
   2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 230 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
   1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
   1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
   - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
   3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.
3. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 150 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława
z dnia .....

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 617 594,00	4 416 158,00	1 618 002,00	2 798 156,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 571,48	3 005 158,00	752 002,00	2 253 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 766,48	752 002,00	752 002,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 805,00	2 253 156,00	0,00	2 253 156,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycujnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 195 022,52	1 331 000,00	866 000,00	465 000,00
		0750	Dochody 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 685,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 337,52	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	101 235,93	3 363 610,00	52 000,00	3 311 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 235,93	3 363 610,00	52 000,00	3 311 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 235,93	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycujnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	311 610,00	0,00	311 610,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 752,78	194 400,00	194 400,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 752,78	194 400,00	194 400,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	4 350,00	4 350,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18,90	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	185 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składkników majątkowych	13 507,48	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 131,00	122 750,00	122 750,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 781,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 781,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 350,00	122 750,00	122 750,00	0,00
		2005	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	7 760,50	102 260,00	102 260,00	0,00
		2006	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	1 589,50	20 490,00	20 490,00	0,00
750			Administracja publiczna	136 195,60	161 153,00	41 153,00	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 020,00	41 153,00	41 153,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 965,00	41 098,00	41 098,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	55,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 804,60	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	36 804,60	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 040,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 226,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 186,00	2 070,00	2 070,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 070,00	2 070,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 070,00	2 070,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 654,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 654,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 485,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 485,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 748,50	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 748,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	1 747,60	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 517 512,90	13 079 181,00	13 079 181,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 462 798,00	3 515 300,00	3 515 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	74 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	491 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 098,00	13 100,00	13 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 971 691,00	3 810 600,00	3 810 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 500,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 550 691,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	100,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 003,90	298 010,00	298 010,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 123,90	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 820,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 758 000,00	5 443 251,00	5 443 251,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 700 000,00	5 383 251,00	5 383 251,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 332 129,00	15 227 930,00	15 227 930,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 139 282,00	10 661 971,00	10 661 971,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 139 282,00	10 661 971,00	10 661 971,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	4 495 959,00	4 495 959,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 847,00	4 495 959,00	4 495 959,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 312,92	765 691,00	765 691,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 763,64	81 147,00	81 147,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody 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	15 000,00	10 690,00	10 690,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 260,00	22 260,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 197,00	3 197,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 173,48	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 511,16	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 935,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 834,91	428 500,00	428 500,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 600,00	41 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381 900,00	381 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	425 205,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	629,91	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 593,37	114 652,00	114 652,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 573,00	114 652,00	114 652,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	20,37	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	163 539,00	2 860,00	2 860,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2 082,00	2 032,00	2 032,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	550,00	550,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 773 768,00	6 543 647,00	6 543 647,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 078,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 213,00	5 726 702,00	5 726 702,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 844 913,00	5 644 402,00	5 644 402,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 938,00	60 342,00	60 342,00	0,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	36 835,00	36 835,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 079,00	22 507,00	22 507,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 477,00	174 685,00	174 685,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 477,00	174 685,00	174 685,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 940,00	82 538,00	82 538,00	0,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 940,00	80 538,00	80 538,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 540,00	208 754,00	208 754,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 040,00	184 754,00	184 754,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	54 455,00	54 455,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 355,00	14 355,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	537 030,00	236 071,00	236 071,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 780,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 150,00	234 971,00	234 971,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 056,09	228 615,00	228 615,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	902 056,09	228 615,00	228 615,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	700,00	700,00	0,00
		2007	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	796 942,06	193 897,00	193 897,00	0,00

		2009	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	99 814,03	34 018,00	34 018,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 112,00	411 000,00	411 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437 112,00	402 000,00	402 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 542,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 570,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 410,41	41 733,00	41 733,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 308,91	41 133,00	41 133,00	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 859,62	1 133,00	1 133,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	935,80	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 513,49	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	501,50	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,50	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 177,93	78 000,00	0,00	78 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 075,93	0,00	0,00	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,08	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,04	0,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 358,81	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	199 016,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	53 102,00	78 000,00	0,00	78 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	33 102,00	78 000,00	0,00	78 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	218 231,62	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	217 886,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 885,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345,62	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	345,62	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**40 927 554,68**	**44 635 938,00**	**38 328 172,00**	**6 307 766,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy
Iława z dnia .....

Wydatki budżetu Gminy na 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 672 051,08	3 974 080,00	1 081 630,00	1 051 630,00	10,00	1 051 620,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 450,00	2 892 450,00	1 540 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 119,29	2 836 060,00	171 110,00	171 110,00	10,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 950,00	2 664 950,00	1 540 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 006,29	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 170,00	224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00	224 950,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 928,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 328,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 594,27	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,97	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 173,30	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	897 337,52	880 520,00	880 520,00	850 520,00	0,00	850 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,84	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,70	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	840 526,98	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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).	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 900,00	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
	02095		Pozostała działalność	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 337 409,09	8 479 220,00	928 220,00	816 720,00	88 700,00	728 020,00	110 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 551 000,00	7 551 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 714,05	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 714,05	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 695,04	7 408 220,00	818 220,00	816 720,00	88 700,00	728 020,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	70 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,04	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 119,31	363 760,00	274 760,00	274 760,00	5 000,00	269 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 119,31	363 760,00	274 760,00	274 760,00	5 000,00	269 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,31	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	26 567,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 010,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 547,00	404 880,00	404 880,00	227 800,00	9 300,00	218 500,00	40 000,00	0,00	137 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	187 800,00	187 800,00	187 800,00	9 300,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	37 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	20 547,00	177 080,00	177 080,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	137 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	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
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 769 254,50	4 243 761,00	3 867 761,00	3 548 061,00	2 608 091,00	939 970,00	55 600,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 873,58	118 992,00	118 992,00	118 992,00	111 292,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 755,84	88 092,00	88 092,00	88 092,00	88 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,58	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	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	22 708,30	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	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	1 300,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 383,76	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 383,76	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
	75020		Powiat	17 993,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 993,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	124 400,00	124 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 337,59	3 232 079,00	3 124 079,00	3 118 779,00	2 442 149,00	676 630,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 318,93	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	46 149,00	46 149,00	46 149,00	46 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 418,66	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 195,51	156 500,00	156 500,00	132 000,00	5 500,00	126 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 270,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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	88 500,00	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
		4303	Zakup usług pozostałych	35 391,01	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	994,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	369 471,06	524 780,00	324 780,00	156 680,00	49 150,00	107 530,00	31 100,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,06	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ndmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	56 022,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 066,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	299,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 534,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 485,00	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	15 447,96	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	1 140,57	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	118,89	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	8 846,48	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	2 931,10	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 106,75	313 240,00	313 240,00	264 240,00	50 600,00	213 640,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 360,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 360,00	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
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 346,75	298 220,00	298 227,00	259 228,00	50 609,00	208 630,00	11 011,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 646,50	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 499,34	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	200,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 292 719,77	15 344 364,00	15 199 364,00	13 469 533,00	10 219 045,00	3 250 488,00	1 160 000,00	569 831,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 806 098,40	8 862 536,00	8 757 536,00	7 666 601,00	6 461 626,00	1 204 975,00	728 000,00	362 935,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 301,75	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 093,07	362 935,00	362 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 031,94	4 934 257,00	4 934 257,00	4 934 257,00	4 934 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 211,85	411 578,00	411 578,00	411 578,00	411 578,00	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	914 694,00	960 057,00	960 057,00	960 057,00	960 057,00	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	112 559,00	136 989,00	136 989,00	136 989,00	136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 931,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	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	450 000,00	506 382,00	506 382,00	506 382,00	0,00	506 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	113 106,00	113 106,00	113 106,00	0,00	113 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 773,00	63 010,00	63 010,00	63 010,00	0,00	63 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 911,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	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	580,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 375,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	27 885,00	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	396 408,79	401 019,00	401 019,00	401 019,00	0,00	401 019,00	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).	5 102,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 054,29	1 136 445,00	1 096 445,00	981 398,00	915 865,00	65 533,00	47 000,00	68 047,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 622,08	68 047,00	68 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	690 761,00	690 761,00	690 761,00	690 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 248,41	66 031,00	66 031,00	66 031,00	66 031,00	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	150 275,00	137 902,00	137 902,00	137 902,00	137 902,00	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	21 807,00	20 121,00	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z							na programy finansowane z udziałem środków,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	5 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731,80	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
	80104		Przedszkola	790 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	385 000,00	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	440 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 006,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6,93	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 180 607,79	2 788 274,00	2 788 274,00	2 652 125,00	2 151 776,00	500 349,00	0,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 241,94	136 149,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 334,73	1 634 389,00	1 634 389,00	1 634 389,00	1 634 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 851,12	144 588,00	144 588,00	144 588,00	144 588,00	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	314 755,00	325 199,00	325 199,00	325 199,00	325 199,00	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	41 288,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	266 520,00	266 520,00	266 520,00	0,00	266 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 543,00	39 452,00	39 452,00	39 452,00	0,00	39 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,88	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	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	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 074,00	107 473,00	107 473,00	107 473,00	0,00	107 473,00	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).	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 136,12	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 273,89	424 196,00	424 196,00	424 196,00	0,00	424 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 273,89	424 196,00	424 196,00	424 196,00	0,00	424 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	556 449,23	614 072,00	614 072,00	612 722,00	534 950,00	77 772,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	404 875,00	404 875,00	404 875,00	404 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 056,23	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	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	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 724,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	0,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 086,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 375,00	66 705,00	66 705,00	66 705,00	4 180,00	62 525,00	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	100,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 273,00	36 705,00	36 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 604,24	304 448,00	304 448,00	303 098,00	150 648,00	152 450,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 531,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,24	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	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	21 463,00	21 681,00	21 681,00	21 681,00	21 681,00	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	2 200,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	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	4 540,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 250,00	95 688,00	95 688,00	95 688,00	0,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek	5 950,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	60 000,00	79 188,00	79 188,00	79 188,00	0,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	175 281,00	230 000,00	213 000,00	208 000,00	97 550,00	110 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 281,00	215 000,00	208 000,00	203 000,00	97 550,00	105 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 055,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	15 145,00	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	4 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 066,00	49 805,00	49 805,00	49 805,00	0,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 012 856,96	9 153 835,00	9 143 835,00	2 714 820,00	1 822 414,00	892 406,00	0,00	6 429 015,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	119 971,38	124 265,00	124 265,00	124 265,00	76 840,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,38	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	8 000,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	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	1 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 084,00	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	6 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85204		Rodziny zastępcze	34 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	109 847,57	116 300,00	116 300,00	116 300,00	104 630,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 078,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469,57	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 213,00	5 674 702,00	5 674 702,00	208 381,00	167 681,00	40 700,00	0,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 649 566,00	5 466 321,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 059,00	130 081,00	130 081,00	130 081,00	130 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 268,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 664,34	60 342,00	60 342,00	60 342,00	0,00	60 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 664,34	59 342,00	59 342,00	59 342,00	0,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 912,95	384 685,00	384 685,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	849 912,95	374 685,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 352,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 352,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 940,00	80 538,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	329 940,00	80 538,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 342 006,14	1 507 127,00	1 497 127,00	1 487 127,00	1 153 858,00	333 269,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	862 800,00	862 800,00	862 800,00	862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 860,57	72 618,00	72 618,00	72 618,00	72 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	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	115 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 040,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 449,00	82 449,00	82 449,00	0,00	82 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 605,57	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 819,58	341 905,00	341 905,00	335 405,00	289 405,00	46 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 364,58	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 955,00	15 355,00	15 355,00	15 355,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	698 030,00	527 971,00	527 971,00	83 000,00	30 000,00	53 000,00	0,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	672 050,00	444 971,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 889,88	228 115,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	938 889,88	228 115,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 821,79	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
		3257	Stypendia różne	73 854,88	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
		3259	Stypendia różne	3 910,12	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288,10	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252,90	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,41	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,59	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 938,63	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,28	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 182,01	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	866,51	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	252 406,68	114 436,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 562,32	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 312,64	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,21	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 373,00	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 752,28	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych	145,72	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	242 721,79	55 918,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 311,02	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680,00	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
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 563,68	815 729,00	815 729,00	271 027,00	235 417,00	35 610,00	0,00	544 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	324 491,80	238 319,00	238 319,00	223 617,00	223 317,00	300,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 853,00	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 714,93	165 913,00	165 913,00	165 913,00	165 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 987,87	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	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	39 174,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	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	5 632,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 977,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 959,88	45 410,00	45 410,00	45 410,00	12 100,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,50	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
		4220	Zakup środków żywności	7 249,35	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,50	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579,88	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	567 112,00	532 000,00	532 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	516 542,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 570,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 231,87	1 216 872,00	1 132 350,00	1 002 350,00	3 020,00	999 330,00	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	84 522,00	84 522,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 721,87	413 310,00	341 310,00	341 310,00	0,00	341 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 846,87	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	317 210,00	419 562,00	407 040,00	337 040,00	20,00	337 020,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	65 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 812,86	1 068 640,00	818 640,00	178 640,00	5 600,00	173 040,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 237,86	643 640,00	598 640,00	178 640,00	5 600,00	173 040,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 016,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 971,86	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	180 000,00	180 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	180 000,00	180 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 575,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 320,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 102,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	289 532,25	360 610,00	320 610,00	51 610,00	38 400,00	13 210,00	249 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 199,25	91 610,00	51 610,00	51 610,00	38 400,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,25	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 333,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 700,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	176 300,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 533,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 510 342,00	47 131 676,00	35 676 704,00	24 513 761,00	15 185 217,00	9 328 544,00	2 370 600,00	7 857 148,00	435 195,00	0,00	500 000,00	11 454 972,00	11 454 972,00	1 540 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy
Iława z dnia .....

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	620 000,00 920 000,00						Urząd Gminy
				Razem:	1 540 000,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Siemianach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		227 500,00			80 000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka		6 230 000,00	1 654 262,00	1 575 738,00	3 000 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	100 000,00						Urząd Gminy
14	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie.		40 000,00	40 000,00				SSP Ząbrowo
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Budowa kompleksu turystyczno - kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00						Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	30 000,00						Urząd Gminy
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno	5 000,00						Urząd Gminy

19	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00					Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego w Wikielcu		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
				Razem:							
I.				**Ogółem:**	**1 695 000,00**	**7 384 450,00**	**2 381 212,00**	**1 575 738,00**	**3 080 000,00**	**0,00**	
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		900 000,00					Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		89 000,00	89 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
6	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
7	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00				GOPS
8	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne							Urząd Gminy
II.				**Ogółem:**		**1 319 000,00**	**299 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	
				Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		961 000,00	961 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.				**Ogółem:**		**1 056 522,00**	**1 056 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Razem I + II + III	**1 695 000,00**	**9 759 972,00**	**3 736 734,00**	**1 575 738,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	
				Ogółem zadania inwestycyjne:	**11 454 972,00**						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława z dnia .....

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	x		3 060 000,00	1 830 000,00	1 230 000,00	1 540 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	3 060 000,00	1 830 000,00	1 230 000,00	1 540 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	do 2015 r.			1 520 000,00	910 000,00	610 000,00										
	2015 r.			1 540 000,00	920 000,00	620 000,00										
	2016 r.***															
2.	**Wydatki bieżące raz**	x		927 064,00	143 084,00	783 980,00	435 195,00	57 818,00	0,00	0,00	57 818,00	377 377,00	0,00	0,00	0,00	377 377,00
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.														
	Razem wydatki:	47 Jakość powietrza	90095	80 000,00	13 000,00	67 000,00	70 000,00	11 000,00			11 000,00	59 000,00				59 000,00
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			70 000,00	11 000,00	59 000,00										
	2016 r.***			10 000,00	2 000,00	8 000,00										
	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Priorytet:															
	Działanie:															

2.2	Nazwa projektu:	**Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny**														
	Razem wydatki:		71095	159 160,00	26 900,00	132 260,00	137 080,00	12 600,00			12 600,00	124 480,00				124 480,00
	do 2015 r.			22 080,00	14 300,00	7 780,00										
	2015 r.			137 080,00	12 600,00	124 480,00										
	2016 r.***															
2.4	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	**Uczenie przez doświadczenie**														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	687 904,00	103 184,00	584 720,00	228 115,00	34 218,00			34 218,00	193 897,00				193 897,00
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			446 809,00	67 020,00	379 789,00										
	2016 r.***			241 095,00	36 164,00	204 931,00										
Razem:		**x**		**3 987 064,00**	**1 973 084,00**	**2 013 980,00**	**1 975 195,00**	**977 818,00**	**920 000,00**	**0,00**	**57 818,00**	**997 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997 377,00**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
750			**41 098**	**41 098**	**41 098**	**35 015**	**6 083**	**0**	**0**	**650**
	75011		**41 098**	**41 098**	**41 098**	**35 015**	**6 083**	**0**	**0**	**650**
		2010	41 098							
		2350								650
		4010		35 015	35 015	35 015				
		4110		5 988	5 988	0	5 988			
		4120		95	95		95			
751			**2 070**	**2 070**	**2 070**	**1 767**	**303**	**0**	**0**	**0**
	75101		**2 070**	**2 070**	**2 070**	**1 767**	**303**	**0**	**0**	
		2010	2 070							
		4110		303	303		303			
		4170		1 767	1 767	1 767				
852			**5 695 592**	**5 695 592**	**5 695 592**	**152 436**	**29 600**	**5 503 156**	**0**	**115 561**
	85212		**5 644 402**	**5 644 402**	**5 644 402**	**138 081**	**29 600**	**5 466 321**	**0**	**114 561**
		2010	5 644 402							
		2350								114 561
		3110		5 466 321	5 466 321			5 466 321		
		4010		130 081	130 081	130 081				
		4110		26 000	26 000		26 000			
		4120		3 600	3 600		3 600			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		1 000	1 000					
		4300		5 000	5 000					
		4370		300	300					
		4400		2 000	2 000					
		4410		300	300					
		4430		100	100					
		4440		1 100	1 100					
		4610		100	100					
		4700		500	500					
	85213		**36 835**	**36 835**	**36 835**	**0**	**0**	**36 835**	**0**	**0**
		2010	36 835							
		4130		36 835	36 835			36 835		
	85228		**14 355**	**14 355**	**14 355**	**14 355**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		2010	14 355							
		2350								1 000
		4170		14 355	14 355	14 355				
OGOŁEM			**5 738 760**	**5 738 760**	**5 738 760**	**189 218**	**35 986**	**5 503 156**	**0**	**116 211**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława z dnia ..... r

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		40 927 554,68	44 635 938,00
2.	Planowane wydatki		42 510 342,00	47 131 676,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 582 787,32	-2 495 738,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		3 308 138,89	2 495 738,00
	Przychody ogółem:		5 842 034,16	5 831 032,12
1.	Kredyty	§ 952	3 403 499,00	3 996 032,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	207 424,68
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 438 535,16	1 627 575,44
	Rozchody ogółem :		2 533 895,27	3 335 294,12
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 326 470,59	3 185 294,12
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	207 424,68	150 000,00
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	961 000,00	x
2	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
3	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
4	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x
5	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	390 000,00	x
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	15 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	180 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	47 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	385 000,00	x
5	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	24 500,00
6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	27 500,00
7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	11 000,00
8	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
9	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	5 000,00
10	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	30 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
13	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	202 000,00
				Ogółem:	**x**	**2 787 600,00**	**427 000,00**

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 9 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Iława
z dnia .....

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.
801	**Oświata i wychowanie**		**504,00**	**504,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**504,00**	**504,00**
		0920	4,00	0,00
		0960	500,00	0,00
		4210	0,00	302,00
		4270	0,00	202,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .....Rady Gminy Iława
z dnia.....

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2015 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	400,00	0,00	100,00	1 000,00	2 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	5 000,00	2 600,00
4.	Frednowy	16 400,00	6 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	2 500,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 600,00	450,00	0,00	400,00	1 950,00	100,00
7.	Gromoty	9 500,00	0,00	950,00	2 050,00	0,00	1 500,00	5 000,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	800,00	1 000,00	1 500,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 700,00	750,00	0,00	750,00	800,00	3 500,00
10.	Karaś	7 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	2 000,00	1 400,00	1 000,00	2 300,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	7 500,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 500,00	900,00	700,00	400,00	4 000,00	800,00
14.	Mozgowo	7 000,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00	1 200,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	16 200,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	4 600,00
16.	Radomek	7 900,00	2 000,00	800,00	500,00	300,00	2 000,00	2 300,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	8 700,00	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	100,00	1 300,00	400,00	6 000,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 500,00
23.	Szymbark	9 200,00	500,00	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	4 700,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	200,00	3 140,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 800,00	1 550,00	1 200,00	800,00	6 000,00	150,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	280,00	2 000,00	5 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	10 600,00	2 500,00	3 800,00	4 500,00	5 000,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	**299 400,00**	**67 900,00**	**30 100,00**	**20 050,00**	**16 030,00**	**96 290,00**	**69 030,00**

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Iława

na 2015 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2015

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając planowane podwyżki stawek,
2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów (w przypadku niższych wpływów, niż oszacowane trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach),
3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2014 ,
4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2015 roku. Subwencja jest **wyższa w stosunku do roku 2014 o 522 689 zł,**
5) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest **wyższa niż w roku 2014 o 373 112 zł**,
6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.22/2014 z dnia 22 października 2014 roku a także pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r.,
7) zaplanowano w pozostałych dochodach środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych, „wyprawki" i zwrotu podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
8) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Inwestycyjno – Technicznego,
9) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
2) zaplanowano wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych środki na niezbędne remonty w szkołach,
3) koszty zakupu opału (węgiel i olej opałowy) skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,

6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie 101,56 % dotacji na 2014 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 105,88 % roku 2014,
7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków budżetowych,
8) zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę celową na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury i renty (230 000 zł),
9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2014 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2015 środków wolnych w wysokości 1 627 575,44 zł. W przypadku uzyskania wolnych środków w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących. Kwota wyższa pozwoli na ostateczne ustalenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 30 września 2014 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2015, jak i latach następnych. W takiej sytuacji koniczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych na które otrzymano dofinansowanie unijne oraz krajowe a także tych wydatków majątkowych, które uznano za priorytetowe.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2015 ROKU

Dochody Gminy Iława na rok 2015 ustalono w wysokości **44 635 938 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **47 131 676 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **2 495 738 zł.**

Zakładane **dochody** na rok 2015 stanowią 109,06 % przewidywanych wpływów 2014 roku. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 85,87 % (**38 328 172 zł**) a **dochody majątkowe** 14,13 % (**6 307 766 zł**).

Główne źródła dochodów to dochody własne zaplanowane w wysokości 16 848 362 zł, stanowiące 37,75 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 15 157 930 zł, stanowiące 33,96 % ogółu dochodów oraz dotacje – 12 629 646 zł (28,29 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan 2015 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**40 927 554,68**	**44 635 938,00**	**109,06**	**100,00**
I	Dotacje celowe ogółem	**12 217 496,09**	**12 629 646,00**	**103,37**	**28,29**
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**14 262 129,00**	**15 157 930,00**	**106,28**	**33,96**
III	Dochody własne	**14 447 929,59**	**16 848 362,00**	**116,61**	**37,75**

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **47 131 676 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2014 (110,87 %). **Wydatki bieżące** roku 2015 planowane są na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2014 (100,68 %) i wyniosą **35 676 704 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **11 454 972 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2014 o 4 380 739 zł.

Treść		Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1		2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE		**40 927 554,68**	**44 635 938,00**	**109,06**	**100,00**
	Dochody bieżące	38 743 619,20	38 328 172,00	98,93	85,87
	Dochody majątkowe	2 183 935,48	6 307 766,00	288,83	14,13
WYDATKI BUDŻETOWE		**42 510 342,00**	**47 131 676,00**	**110,87**	**100,00**
	Wydatki bieżące	35 436 109,00	35 676 704,00	100,68	75,70
	Wydatki majątkowe	7 074 233,00	11 454 972,00	161,93	24,30
NADWYŻKA / DEFICYT		-1 582 787,32	-2 495 738,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **47 131 676 zł** przy dochodach **44 635 938 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 495 738 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2015 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Gminy w 2015 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4	5
1.	**Ogółem**	**44 635 938,00**	**47 131 676,00**	**- 2 495 738,00**
2.	Bieżące	38 328 172,00	35 676 704,00	+ 2 651 468,00
3.	Majątkowe	6 307 766,00	11 454 972,00	- 5 147 206,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 2 495 738 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 5 147 206 zł i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości 2 651 468 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W roku 2015 należy także dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **3 185 294,12 zł**. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będą wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie **1 627 575,44 zł,** kredyt w kwocie **1 500 294 zł** oraz środki pochodzące z ze spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę – **57 424,68 zł.** Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2015 roku to **3 996 032 zł.**

Na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości **5 831 032,12 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **3 996 032 zł,** wolne środki na poziomie **1 627 575,44 zł** oraz spłaty udzielonych w 2014 r. pożyczek - **207,424,68 zł**. W przypadku niższej niż założono w projekcie kwoty wolnych środków, konieczne będzie obniżenie wydatków bieżących.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2015 wyniesie **17 702 481,73 zł** (w 2014 r. – 16 891 743,85 zł).

Rozchody budżetowe w roku 2015 zaplanowano w wysokości **3 335 294,12 zł** i jest to kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę (**3 185 294,12 zł**) oraz środki przeznaczone na udzielenie pożyczek (**150 000 zł**).

Przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zachowany.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu Gminy na rok 2015 ustalono na poziomie **44 635 938 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 85,87 % i wynoszą **38 328 172 zł** a dochody majątkowe stanowią 14,13 % i wynoszą **6 307 766 zł**.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania:

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan 2015 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**40 927 554,68**	**44 635 938,00**	**109,06**	**100,00**
I	**Dotacje celowe ogółem:**	**12 217 496,09**	**12 629 646,00**	**103,37**	**28,29**
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	7 084 566,00	5 738 760,00	81,00	12,86
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 406 511,00	697 455,00	28,98	1,56
3.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami z UE (§ 6207)	1 355 808,00	2 331 156,00	171,94	5,22
4.	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących dofinansowanych środkami z UE (§ 2005, 2006, 2007, 2009)	906 106,09	350 665,00	38,70	0,79
5.	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy celowych	464 505,00	3 511 610,00	755,99	7,87
II	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**14 262 129,00**	**15 157 930,00**	**106,28**	**33,96**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 139 282,00	10 661 971,00	105,16	23,89
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 847,00	4 495 959,00	109,05	10,07
III	**Dochody własne**	**14 447 929,59**	**16 848 362,00**	**116,61**	**37,75**
1.	Wpływy z podatków	6 755 791,00	6 687 100,00	98,98	14,98
2.	Wpływy z opłat	466 000,30	451 900,00	96,97	1,01

3.	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	584 100,00	545 100,00	93,32	1,22
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 758 000,00	5 443 251,00	114,40	12,19
5.	Dochody z majątku gminy	615 285,00	677 840,00	110,17	1,52
6.	Dochody jednostek budżetowych	250 982,00	250 842,00	99,94	0,56
7.	Pozostałe dochody	1 017 771,29	2 792 329,00	274,36	6,26

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje i dochody własne.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2015.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to bardzo ważne źródło dochodów budżetowych w naszej Gminie. W 2015 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości **16 848 362 zł.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan 2015 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	**14 447 929,59**	**16 848 362,00**	**116,61%**	**100,00**
I	**Wpływy z podatków**	**6 755 791,00**	**6 687 100,00**	**98,98**	**39,69**
1	Podatek od nieruchomości	4 470 500,00	4 490 000,00	100,44	26,65
2	Podatek rolny	1 625 191,00	1 488 000,00	91,56	8,83
3	Podatek leśny	495 500,00	544 500,00	109,89	3,23
4	Podatek od środków transportowych	164 600,00	164 600,00	100,00	0,98
II	**Wpływy z opłat**	**466 000,30**	**451 900,00**	**96,97**	**2,68**
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	100,00	0,09
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	100,00	0,14
5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	235 820,00	220 000,00	93,29	1,31
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	74 000,00	76 000,00	102,70	0,45
7	Wpływy z różnych opłat (0690)	56 056,40	55 800,00	99,54	0,33
8	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 123,90	30 000,00	99,59	0,45
III	**Dochody z majątku gminy**	**615 285,00**	**677 840,00**	**110,17**	**4,02**
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 685,00	450 000,00	115,77	2,67
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	4 350,00	114,47	0,03
3	Dochody 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	222 800,00	223 490,00	100,31	1,33
IV	**Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy**	**584 100,00**	**545 100,00**	**93,32**	**3,24**
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	543 100,00	503 100,00	92,63	2,99
2	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	12 000,00	109,09	0,07
V	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**4 758 000,00**	**5 443 251,00**	**114,40**	**32,31**

1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700 000,00	5 383 251,00	114,54	31,95
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 000,00	60 000,00	103,45	0,36
VI	**Główne dochody jednostek budżetowych**	**250 982,00**	**250 842,00**	**99,94**	**1,49**
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	42 000,00	41 600,00	99,05	0,25
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	136 500,00	136 500,00	100,00	0,81
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00	0,60
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,20
5	Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 260,00	101,18	1,50
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	1 482,00	1 482,00	100,00	0,27
VII	**Pozostałe dochody**	**1 017 771,29**	**2 792 329,00**	**274,36**	**16,57**
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 030,00	31 080,00	97,03	0,18
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	100 802,94	92 707,00	91,97	0,55
3	Pozostałe dochody	884 938,35	2 668 542,00	301,55	15,84

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej główne źródła dochodów własnych wg kolejności ich udziału to:

- ✓ wpływy z podatków – 6 687 100 zł, co stanowi 39,69 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5 443 251 zł, co stanowi 32,31 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody – 2 792 329 zł, co stanowi 16,57 % ogółu dochodów własnych; w pozycji tej zaplanowano m.in. środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 850 000 zł, wypłatę stypendiów socjalnych - 360 000 zł i „wyprawki szkolnej" - 40 000 zł (w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji nastąpi stosowne przesunięcie w dochodach budżetowych),
- ✓ dochody z majątku gminy – 677 840 zł, co stanowi 4,02 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 545 100 zł, co stanowi 3,24 % ogółu
- ✓ wpływy z opłat – 451 900 zł, co stanowi 2,68 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z jednostek budżetowych – 250 842 zł, co stanowi 1,49 % ogółu dochodów własnych.

SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2015 rok zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 33,96 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2015 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 661 971 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 4 495 959 zł. Łączna kwota subwencji to 15 157 930 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan 2015 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		**14 262 129,00**	**15 157 930,00**	**106,28**	**100,00**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 139 282,00	10 661 971,00	105,16	70,34
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	4 495 959,00	109,05	29,66

DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2015 rok są dotacje. Projekt budżetu Gminy na 2015 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **12 629 646 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość, jak i cele dotacji otrzymywanych - czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego - ulegają znacznym zmianom.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2015 r. wydatki w wysokości **47 131 676 zł** tj. na poziomie 110,87 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1. **wydatki bieżące** – 35 676 704 zł (75,70 % ogółu wydatków):
    1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 185 217 zł,
    2) dotacje – 2 370 600 zł,
    3) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 500 000 zł,
    4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 17 620 887 zł,
2. **wydatki majątkowe** – 11 454 972 zł (24,30 %):
    1) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 1 540 000 zł,
    2) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 8 858 450 zł:
        - zakupy inwestycyjne – 1 319 000 zł,
        - zadania inwestycyjne jednoroczne – 7 539 450 zł,
3. pozostałe wydatki majątkowe – 1 056 522 zł.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2015 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 974 080 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **2 892 450 zł**.
Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych - strona 16 - 18.
Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **30 000 zł**.
W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy drogi gruntowej w miejscowości Franciszkowo (**227 500 zł**).
W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność" ujęto dotację wysokości **30 000 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława oraz środki w wysokości 850 000 zł zabezpieczone pod przyszłą dotację związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 020 Leśnictwo – 2 500 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki ponoszone na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 8 479 220 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **8 479 220 zł**, z czego **7 551 000 zł** to wydatki majątkowe.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy" przewidziano kwotę **110 000 zł**. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Iława dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W roku 2015 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laseczno – Ząbrowo o dł. 5,1 km oraz Gulb – DK16 o dł. 1,9 km (**rozdział 60014 – 961 000 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **818 220 zł**. W rozdziale ujęto m.in. wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

Na remonty dróg i chodników sołectwa przeznaczyły kwotę w wysokości 67 900 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 – 18.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 363 760 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **363 760 zł**, z tego **89 000 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne (70 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (90 000 zł), uregulowanie podatku od nieruchomości gminnych (28 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 89 000 zł na zakup gruntów lub innego mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 404 880 zł

Planowane wydatki w kwocie **187 800 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Wysokość dotacji zaplanowanej dla Miasta Iława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2015 ulegnie zmianie i wyniesie **40 000 zł**. W rozdziale 71095 kwota 137 080 zł dotyczy kontynuowanego projektu pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny". W roku 2015 Gmina planuje przeznaczyć środki w wysokości 40 000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2025 oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Iława.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 243 761 zł

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 243 761 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **376 000 zł**.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 124 400 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 351 071 zł, w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wypłata tzw. 13 – ki,

obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2 555 941 zł,

2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy 687 030 zł, w tym m.in.:
   - konserwacje sprzętu kserograficznego oraz programów informatycznych, założenie klimatyzacji w pozostałej części pomieszczeń urzędu – 51 000 zł,
   - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 29 000 zł,
   - koszty opłaty związanej ze sprawowaniem zarządu przez Powiat Iławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy – 135 000 zł,
   - usługi introligatorskie, ogłoszenia, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa informatyczna Urzędu Gminy, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu oraz zakup licencji programów informatycznych, itp. – 316 100 zł
   - koszty związane z opłatą polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Gminy – 50 000 zł,
   - koszty szkoleń pracowniczych – 22 500 zł,
3) wydatki związane z promocją Gminy – 156 500 zł, w tym m.in.:
   - organizacja imprez i spotkań, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakup medali, pucharów, zaproszeń, utrzymywanie kontaktów z gminami zaprzyjaźnionymi a także wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczanie, itp. – 132 000 zł,
   - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 24 500 zł,
4) pozostałe wydatki – 524 789 zł, w tym:
   - dotacja dla Powiatu Iławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
   - diety sołeckie oraz wynagrodzenia dla inkasentów – 182 000 zł,
   - składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 50 000 zł,
   - wydatki związane m.in. z zakupami kwiatów, nagród, pucharów, koszty ogłoszeń prasowych, wydatki sołeckie, itp. – 57 000 zł,
   - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 27 500 zł,

   W ramach rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 30 100 zł.
5) wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 19 000 zł,

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w wysokości **376 000 zł** to:
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, itp. – 28 000 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy instalacji c.o. w budynku biurowym (19 % własność Gminy Iława) – 68 000 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 000 zł (planowane dofinansowanie – 120 000 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 070 zł

Zaplanowana kwota 2 070 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 313 240 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wydatki w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 298 220 zł, w tym m.in.:
   - wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych – 28 000 zł,
   - zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i materiałów oraz usług pozostałych, remonty – 118 110 zł,
   - opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich – 40 000 zł,
   - koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego oraz kierowców pojazdów strażackich – 45 600 zł,
   - ubezpieczenie drużyn strażackich oraz pojazdów strażackich – 25 000 zł,
   - badania lekarskie – 25 000 zł,
2) zarządzanie kryzysowe – 1 810 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
3) obronę cywilną – 210 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usługi),
4) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy Iława – 3 000 zł,

W dziale 754 zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 22 000 zł.
W ramach rozdziału 75412 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 20 050 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 500 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 500 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 430 000 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 430 000 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej:

a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,
b) rezerwa celowa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 230 000 zł,
c) rezerwa ogólna – 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 344 364 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2015 r. wydatki w wysokości **15 344 364 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy **32,56 %. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią 42,60 % ogółu wydatków bieżących budżetu Gminy.**

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **15 199 364 zł** a na wydatki majątkowe **145 000 zł**.

Wydatki w tym dziale dotyczyć będą głównie następujących jednostek oświatowych Gminy:

- ✓ szkół podstawowych – **8 029 536 zł**,
- ✓ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 049 445 zł**,
- ✓ gimnazjów – **2 788 274 zł**.

Inne wydatki to:

- ✓ dowożenie uczniów do szkół – **424 196 zł**,
- ✓ dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **8 000 zł**,
- ✓ dotacja dla niepublicznych szkół (Tynwałd, Ławice, Frednowy) – **720 000 zł,**
- ✓ dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej (Tynwałd) – **47 000 zł,**
- ✓ dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli (Ławice, Frednowy i Rudzienice) – **385 000 zł**,
- ✓ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Iława i Mieście Nowe Miasto Lubawskie – **660 000 zł**,
- ✓ zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Iława – **7 000 zł**,
- ✓ funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **614 072 zł**,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **66 705 zł**,
- ✓ stołówki szkolne – **304 448 zł**,
- ✓ pozostała działalność – **95 688 zł** (w tym: kwota do dyspozycji sołectw – **16 030 zł**).

Subwencja oświatowa na rok 2015 planowana jest w kwocie **10 661 971 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 4 682 393 zł. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **413 729 zł**. **Planowana subwencja pokrywa jedynie 67,66 % ogółu wydatków działu 801 i 854 (15 758 093 zł). Różnica w kwocie 5 096 122 zł pochodzi z budżetu Gminy**. Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym. Należy więc liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Wydatki majątkowe w wysokości 145 000 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101 oraz 80103. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 – 18.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 230 000 zł

W **rozdziale 85111** zaplanowano dotację dla Szpitala Powiatowego w Iławie w wysokości 10 000 zł.

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (5 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (215 000 zł). Zadania te od roku 2015 realizowane będą przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Iławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 153 835 zł

Na pomoc społeczną w 2015 r. przeznaczy się **9 153 835 zł**, w tym z dotacji celowych **6 436 215 zł**. **Różnica w wysokości 2 717 620 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy**. Wydatki na pomoc społeczną w 2015 r. opłacane będą w ok. **70,31 %** przez budżet państwa a w **29,69 %** z dochodów własnych budżetu Gminy.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **19,42 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **25,66 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2015 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 240 000 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie - 124 265 zł,
- rodzin zastępczych – 50 000 zł,
- wspierania rodziny – 116 300 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 674 702 zł,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 60 342 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 384 685 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 45 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 82 538 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 507 127 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 341 905 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- pozostałą działalność (dożywiania dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności) – 525 971 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 228 115 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **228 115 zł** dotyczą kontynuacji projektu pn. „Uczenie przez doświadczenie" – realizowanego przez SSP w Rudzienicach. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi oraz zewnętrznymi środkami krajowymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 815 729 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **815 729 zł.** Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki" dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 90 000 zł oraz zabezpieczono środki pod przyszłą dotację na stypendia socjalne (360 000 zł) oraz 40 000 zł na „wyprawkę" (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 216 872 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 216 872 zł**, z czego **84 522 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 34 000 zł (wywóz śmieci),
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników – 250 000 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 60 000 zł,
4. oświetlenie ulic, placów, dróg – 413 310 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
6. pozostała działalność – 419 562 zł, w tym m. in. zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług – 235 000 zł, zakup energii – 50 000 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława – 70 000 zł, wpłatę dla Związku Gmin „Jeziorak" na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak" – 50 000 zł.

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" sołectwa zaplanowały środki w wysokości 96 290 zł.

W dziale 900 zaplanowano także wpłatę na rzecz Związku „Czyste Środowisko" dot. ZUO w Rudnie – 2 522 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 18.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 068 640 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2015 planuje się przeznaczyć **1 068 640 zł**, z czego na:

1) dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 30 000 zł,
2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 390 000 zł,
3) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 180 000 zł,
4) dotację celową dla GOK na dofinansowanie wyposażenia biblioteki w Siemianach (wkład własny do projektu unijnego) – 15 000 zł,
5) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (55 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (52 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (66 030 zł),
6) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 40 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 69 030 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 – 18.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 360 610 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2015 roku środki w wysokości 360 610 zł, z czego kwota 249 000 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 51 610 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2

animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2015 r. planuje przeznaczyć 20 000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w poniższej tabeli.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Iława 2015 roku

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Iława w miejscowościach: Laseczno, Stradomnie i Ząbrowie. W dniu 29 października 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą HYDRO – PARTNER z Leszna na kwotę w wysokości 2.999.901,12 zł. brutto. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Nadzór inwestorski sprawuje Pan Andrzej Gąska z Nowego Miasta Lubawskiego. Umowny termin zakończenia robot – 30.04.2015 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2014 r. Nr 00288-6921-UM1400003/2014.	1 540 000
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Iława w roku 2015. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem oraz realizacja budowy ok. 500 mb sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś do budynku nr 21 (Rybaczówka)	60 000
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiany na odcinku 470 mb. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Iława w roku 2015. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.	80 000
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie	Budowa odcinka 420 m sieci wodociągowej w miejscowości Gałdowo, realizacja w części zadania ze środków gminnych, w okresie do maja 2015 roku.	18 450
5	010	01010	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Stradomno. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % kosztów zadania, w okresie do lipca 2015 r.	6 500
6	010	01010	Sieć kanalizacyjna w Kwirach	Przygotowanie założeń technicznych i dokumentacji do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kwirach.	10 000
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jezierzyce na odcinku 500 mb. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Iława w roku 2015. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.	50 000
8	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z planowaną do utworzenia spółką komunalną	900 000
9	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Franciszkowo na odcinku 1125 m (4500m^2) – stabilizacja betonem z odziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR. Realizacja zadania do września 2015 r.	227 500
	010				**2 892 450**

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo – Kamionka na odcinku 0+000 – 5+367 – asfaltobeton na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego. Zadanie zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie planowane do realizacji w roku 2015.	6 230 000
11	600	60016	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 5 720m^2. Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2015 r.	300 000
12	600	60016	Przebudowa drogi w Wikielcu od figurki do lasu	Opracowanie koncepcji oraz założeń technicznych związanych z przebudową drogi i odwodnieniem w roku 2015. Zadanie wieloletnie	10 000
13	600	60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie	Wykonanie placu utwardzonego w Tynwałdzie (500 m^2),. Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2015 r.	50 000
	600			**Razem**	**6 590 000**
14	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane inwestycje.	89 000
	700			**Razem**	**89 000**
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy (komputery, niszczarka, itp.) oraz samochodu do obsługi TI (drogi)	108 000
16	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	200 000
	750			**Razem**	**308 000**
17	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	Obecnie Gmina posiada kompletną dokumentację projektową wraz z decyzja pozwolenia na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczna i urządzeniem terenu w Gromotach. Budowa planowana jest w latach 2016 – 2018.	100 000
18	801	80003	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie	Planuje się wykonanie ogrodzenia terenu posesji oddziału przedszkolnego z bramą wjazdową od strony przejazdu kolejowego. Rodzaj ogrodzenia: stalowe na cokole betonowym.	40 000
19	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup kserokopiarki dla SSP w Lasecznie.	5 000
	801			**Razem**	**145 000**
20	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.	7 000
	851			**Razem**	**7 000**
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000
	852			**Razem**	**10 000**
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława w Sołectwie Gromoty i Franciszkowo.	72 000
23	900	90095	Budowa kompleksu turystyczno – kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	W wykonaniu jest dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Siemianach nad jeziorem Jeziorak w sąsiedztwie mini przystani żeglarskiej. Na w/w działce planuje się budowę amfiteatru,	10 000
	900			**Razem**	**82 000**
24	921	92109	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	W roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę obiektu w Nowej Wsi przeznaczonego do wykorzystania na cele rozwiązywania problemów społecznych i aktywności społecznej mieszkańców Gminy Iława zagrożonych wykluczeniem społecznym (klub integracji społecznej). Planowany termin realizacji zadania na lata 2015 – 2017.	30 000
25	921	92109	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno	W roku budżetowym 2015 planuje się wykonanie dokumentacji na zgłoszenie zadań dotyczących urządzenia centrów wsi w miejscowościach Ząbrowo i Laseczno. Realizacja będzie następowała na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Iławie. Zadania	5 000

				będą realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Odnowy i rozwoju wsi lub Małych projektów poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski.	
26	921	92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	Zadania polegające na wyposażeniu świetlic wiejskich oraz urządzeniu terenu przy świetlicach wiejskich i centrach wsi w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Beneficjentami projektów będzie Gmina Iława oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława.	200 000
	900			**Razem**	**235 000**
27	921	92106	Wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego w Wikielcu	Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2015 ze środków Gminy Iława, dotyczące wyposażenia boiska sportowego w automatyczny system zraszania i nawadniania istniejącej murawy.	40 000
	921			**Razem**	**40 000**
				OGÓŁEM:	**10 398 450**

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński