

ZARZĄDZENIE NR 91/2019
WÓJTA GMINY ILAWA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ilawa na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną Uchwałami: Nr XII/110/2011 z dnia 27 października 2011 r. i Nr XVIII/152/2016 z dnia 26 lutego 2016 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 Ilawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Projekt uchwały budżetowej Gminy Iława na 2020 rok



listopad 2019 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Ilawa
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ilawa na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Ilawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 69 215 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 64 299 229,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 916 685,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 71 587 713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 453 134,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 134 579,00 zł.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 134 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 371 799,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 247 799,00 zł, rozchody w wysokości 2 876 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 371 799,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 46 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Rezerwa ogólna wynosi 300 303,00 zł.

1. Rezerwa celowa wynosi 1 091 504,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 209 484,00 zł,
- 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty – 882 020,00 zł,

§ 13. 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 i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - 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,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Ława na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	942 535,00	212 274,00	142 274,00	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 353,00	112 274,00	112 274,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	116 353,00	112 174,00	112 174,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	568,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	745 614,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 421,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 193,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 216 425,00	3 988 175,00	62 000,00	3 926 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 619,00	3 988 175,00	62 000,00	3 926 175,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	47 665,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 329,00	2 000,00	2 000,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 685 175,00	0,00	1 685 175,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 625,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 559 806,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 559 806,00		0,00	0,00
630			TURYSTYKA	1 007 723,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 007 723,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 007 723,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 538,00	625 500,00	377 500,00	248 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 538,00	625 500,00	377 500,00	248 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	774,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 025,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	846,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 039,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	382 054,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 227,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 227,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 227,00	100,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 834,00	281 199,00	280 199,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 263,00	41 099,00	41 099,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 263,00	40 799,00	40 799,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	27 223,00	239 000,00	238 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 700,00	1 000,00	0,00	1000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	23,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	
75095		Pozostała działalność	22 848,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 848,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	116 420,00	2 495,00	2 495,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	2 495,00	2 495,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 881,00	2 495,00	2 495,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 543,00	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	57 543,00	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	98,00	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	98,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 898,00	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	56 898,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	100,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 216 192,00	20 967 201,00	20 967 201,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 006,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 259 996,00	4 323 666,00	4 323 666,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 446 000,00	4 466 600,00	4 466 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 097 405,00	1 151 200,00	1 151 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 392 785,00	11 005 235,00	11 005 235,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	10 855 235,00	10 855 235,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 774 372,00	15 889 161,00	15 889 161,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 828 597,00	10 454 165,00	10 454 165,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 828 597,00	10 454 165,00	10 454 165,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	5 243 445,00	5 243 445,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 177,00	5 243 445,00	5 243 445,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	182 598,00	191 551,00	191 551,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	141 351,00	141 351,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 513,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 069,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 011,00	919 741,00	919 541,00	200,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 911,00	109 932,00	109 732,00	200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	160,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	170,00	170,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 155,00	6 155,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 900,00	16 900,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124,00	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	415,00	415,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	800,00	800,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	84 232,00	84 232,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	737,00	800,00	800,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 681,00	337 597,00	337 597,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	10 050,00	10 050,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	100,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 357,00	231 357,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 181,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	30 990,00	30 990,00	0,00
	80104	Przedszkola	59 168,00	53 832,00	53 832,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 231,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 732,00	51 732,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 523,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00	500,00	500,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	175 950,00	175 950,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	175 950,00	175 950,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 477,00	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	89 477,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 774,00	242 430,00	242 430,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242 430,00	242 430,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 774,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 129,00	861,00	861,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	50,00	50,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	811,00	811,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	811,00	811,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 509 019,00	1 310 341,00	1 310 341,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	50,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 228,00	30 303,00	30 303,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	800,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 928,00	29 503,00	29 503,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 373,00	472 649,00	472 649,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 373,00	470 649,00	470 649,00	0,00
	85216		Zasilki stale	302 035,00	266 794,00	266 794,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 535,00	265 294,00	265 294,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 980,00	229 480,00	229 480,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 524,00	190 980,00	190 980,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	500,00	500,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 128,00	80 436,00	80 436,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 960,00	29 426,00	29 426,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 168,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 010,00	3 010,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 805,00	224 329,00	224 329,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 805,00	224 329,00	224 329,00	0,00
85295		Pozostała działalność	40 650,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150,00	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 990,00	250,00	250,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	113 990,00	250,00	250,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	250,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 790,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 334,00	11 250,00	11 250,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 250,00	9 250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 250,00	9 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 334,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 334,00	0,00		0,00
855			RODZINA	16 701 633,00	24 131 102,00	24 131 102,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 807 166,00	17 197 288,00	17 197 288,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 796 766,00	17 186 588,00	17 186 588,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 973 014,00	6 266 866,00	6 266 866,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	5 798 385,00	6 058 117,00	6 058 117,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 029,00	173 649,00	173 649,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 058,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	863 350,00	597 437,00	597 437,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863 350,00	597 437,00	597 437,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	100,00	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 943,00	69 211,00	69 211,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 943,00	69 211,00	69 211,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 366,00	244 861,00	110 654,00	134 207,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 399,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 759,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	46 600,00	46 600,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 554,00	44 554,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 554,00	44 554,00	0,00
90095		Pozostała działalność	245 434,00	134 507,00	300,00	134 207,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 434,00	134 207,00	0,00	134 207,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 746,00	593 103,00	61 000,00	532 103,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52,00	200,00	200,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1,00	100,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,00	100,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	57 015,00	542 903,00	60 800,00	482 103,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	100,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	482 103,00	0,00	482 103,00

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 574,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 679,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 679,00	50 000,00	0,00	50000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	100 482,00	32 200,00	32 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 212,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	58,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	432,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	702,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	99 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 670,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				61 326 996,00	69 215 914,00	64 299 229,00	4 916 685,00

Wydatki budżetu Gminy Iławy w 2020 roku

Dział	Treść	Przewidywan e wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:												
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowa ne z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 040 203,71	207 420,00	62 420,00	0,00	32 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	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	0,00	5 000,00	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
	01030	Izby rolnicze	28 400,00	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	28 400,00	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	292 211,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 211,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
	01095	Pozostała działalność	688 192,71	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	9 664,18	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	3 829,80	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	674 698,73	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
	4580	Pozostałe odsetki		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	38 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	38 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	190 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 349 908,00	8 555 123,00	2 045 650,00	115 000,00	1 779 650,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 473,00	6 509 473,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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 jst	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 600,00	623 600,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 600,00	623 600,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 241 408,00	7 777 323,00	1 891 450,00	115 000,00	1 775 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 873,00	5 885 873,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 329,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 449,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	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	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	890 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	1 844,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	5 885 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 873,00	5 885 873,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 303,00	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
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 950 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	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
60095	Pozostała działalność	38 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	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
630	TURYSTYKA	1 961 936,00	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956 936,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	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	760 737,00	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 932,00	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	233 257,00	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

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 960,00	531 970,00	321 970,00	10 700,00	311 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 960,00	531 970,00	321 970,00	10 700,00	311 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	50 000,00	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
4260	Zakup energii	50 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	20 000,00	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
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 440,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00						0,00			
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	48 500,00	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 odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 851,70	239 910,00	224 910,00	2 350,00	182 560,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	184 910,00	184 910,00	2 350,00	182 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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
71035	Cmentarze	56 851,70	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 351,70	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	15 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 434 245,40	5 486 550,00	5 486 550,00	3 695 610,00	1 185 435,00	37 000,00	302 700,00	265 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	127 389,60	147 110,00	147 110,00	141 000,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,60	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 613,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 469,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	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	1 000,00	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	100,00	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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	2 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	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
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	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
75022	Rady gmin	155 400,00	155 900,00	155 900,00	0,00	9 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023	Urzędy gmin	3 070 231,49	3 954 830,00	3 954 830,00	2 940 000,00	745 025,00	0,00	4 000,00	265 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 166,95	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4220	Zakup środków żywności	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
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	200 000,00	210 195,00	210 195,00	0,00	210 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225 932,55	225 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	225 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 872,45	39 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,45						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 120,00	245 120,00	245 120,00	0,00	245 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 347,00	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
4430	Różne opłaty i składki	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	42 650,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	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	40,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 107,54	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 637,75	197 500,00	197 500,00	2 500,00	195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		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	6 737,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 042,56	664 900,00	664 900,00	576 000,00	88 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 492,43	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	8 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	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
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	5 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 798,13	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
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	10 750,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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

75095	Pozostała działalność	286 544,00	316 310,00	316 310,00	36 110,00	91 200,00	37 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	25 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	289,59	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	5 000,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,19	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	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
4307	Zakup usług pozostałych	50 278,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 409,60	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	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	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gminy, wybory wójtów, burmistrzów	97,60	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	97,60	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	56 929,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,21	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	14 930,15	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	4 336,92	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	93,48	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
752	OBRONA NARODOWA	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	525 060,00	695 030,00	455 030,00	64 000,00	326 530,00	19 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	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
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
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
75412	Ochotnicze stráže pożarne	473 062,00	649 020,00	424 020,00	64 000,00	315 020,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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	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	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	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	0,00	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	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	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
75495	Pozostała działalność	12 998,00	14 500,00	14 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	698,00	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	485 000,00	500 000,00	500 000,00	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 j.s.t. kredytów i pożyczek	485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 393 807,00	1 393 807,00	0,00	1 391 807,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 391 807,00	1 391 807,00	0,00	1 391 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	1 391 807,00	1 391 807,00	0,00	1 391 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 262 707,92	18 719 195,00	18 709 195,00	13 430 856,00	4 455 171,00	270 000,00	553 168,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 099 400,16	13 875 328,00	13 865 328,00	11 431 595,00	1 786 664,00	160 000,00	487 069,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 539,04	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 000,00	487 069,00	487 069,00	0,00	0,00	0,00	487 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453 461,84	8 594 695,00	8 594 695,00	8 594 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 598,88	643 000,00	643 000,00	643 000,00	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	1 400 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00	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	160 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	591 945,00	591 945,00	0,00	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200 000,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 910,00	83 910,00	0,00	83 910,00	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	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	205 695,00	205 695,00	0,00	205 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	4 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 332,00	47 332,00	0,00	47 332,00	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	532 000,00	552 057,00	552 057,00	0,00	552 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,40	10 000,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 423,29	1 234 699,00	1 234 699,00	1 077 141,00	105 997,00	0,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 561,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	838 941,00	838 941,00	838 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 923,29	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
80104	Przedszkola	1 323 566,65	1 508 803,00	1 508 803,00	187 222,00	1 199 543,00	110 000,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 691,52	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 038,00	12 038,00		0,00	0,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	147 022,00	147 022,00	147 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 057,47	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	5 500,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 069 291,62	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	1 200,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	6 726,04	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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	200,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	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
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	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
80110	Gimnazja	509 897,40	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 784,64	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	69 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 694,00	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	365 000,00	597 150,00	597 150,00	0,00	597 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	597 150,00	597 150,00	0,00	597 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,00	63 808,00	63 808,00	0,00	63 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 466,00	2 466,00		2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	24 970,00	24 970,00		24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 142,12	591 104,00	591 104,00	374 804,00	213 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	285 104,00	285 104,00	285 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 242,12	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	40 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	14 000,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	195 750,00	195 750,00	0,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	200,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 871,51	71 464,00	71 464,00	58 675,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 271,51	3 298,00	3 298,00	3 298,00	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	7 904,00	7 904,00	7 904,00	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	600,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 789,00	12 789,00	0,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 786,36	445 292,00	445 292,00	301 419,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	234 089,00	234 089,00	234 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 786,36	20 374,00	20 374,00	20 374,00	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	41 736,00	41 736,00	41 736,00	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	5 000,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	15 000,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	122 341,00	122 341,00	0,00	122 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 215,36	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	4 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	558,85	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	6 792,12	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 444,16	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,03	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,88	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 030,90	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

80195	Pozostała działalność	10 500,00	330 547,00	330 547,00	0,00	330 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	328 917,00	328 917,00	0,00	328 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	171 975,00	215 811,00	215 811,00	128 257,00	81 930,00	5 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t , udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 895,00	207 000,00	207 000,00	128 257,00	78 119,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	11 807,00	11 807,00	11 807,00	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	500,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 744,00	114 860,00	114 860,00	114 860,00	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	8 000,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	17 100,00	35 520,00	35 520,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
85195	Pozostała działalność	5 080,00	4 811,00	4 811,00	0,00	811,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t , udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 130 461,77	5 713 336,00	5 713 336,00	2 698 633,00	1 621 431,00	0,00	1 393 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	130 321,00	142 443,00	142 443,00	86 533,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 233,00	67 165,00	67 165,00	67 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 790,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	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	11 850,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	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	1 580,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	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	8 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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	7 590,00	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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 500,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	48,00	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	1 950,00	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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 928,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 928,00	29 503,00	29 503,00	0,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 873,00	651 169,00	651 169,00	0,00	9 020,00	0,00	642 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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
3110	Świadczenia społeczne	638 873,00	642 149,00	642 149,00	0,00	0,00	0,00	642 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego	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	4 000,00	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
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	300 535,00	265 314,00	265 314,00	0,00	20,00	0,00	265 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3110	Świadczenia społeczne	300 535,00	265 294,00	265 294,00	0,00	0,00	0,00	265 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 913 289,54	2 199 094,00	2 199 094,00	1 832 164,00	357 930,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 714,00	1 360 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 242,86	111 700,00	111 700,00	111 700,00	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	237 961,00	285 623,00	285 623,00	285 623,00	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	31 350,00	39 341,00	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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	133 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	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
4260	Zakup energii	21 900,00	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
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	11,68	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	9 000,00	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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 209,23	992 828,00	992 828,00	500 428,00	489 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 098,00	374 090,00	374 090,00	374 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 729,82	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	49 835,00	68 602,00	68 602,00	68 602,00	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	7 004,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 960,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	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	182,41	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	409 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	414 329,00	414 329,00	0,00	0,00	0,00	414 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	414 329,00	414 329,00	0,00	0,00	0,00	414 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	388 306,00	488 846,00	488 846,00	279 508,00	165 838,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030,00	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	9 830,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	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	6 250,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	46 700,00	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
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 534,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	4 200,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	762,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 870,00	185 210,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	102 870,00	185 210,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893,00	24 907,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	206,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 526,00	120 808,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	529 457,76	423 701,00	423 701,00	269 875,00	39 210,00	0,00	114 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	221 116,46	245 785,00	245 785,00	230 269,00	900,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	171 169,00	171 169,00	171 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 116,46	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 344,00	15 516,00	15 516,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	184,00	372,00	372,00	372,00	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 szkolenie, a także szkolenia młodzieży	53 663,30	62 390,00	62 390,00	24 090,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,70	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	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	16 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 334,00	65 010,00	65 010,00	0,00	10,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3240	Stypendia dla uczniów	214 334,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	16 836 018,76	24 258 553,00	24 258 553,00	458 109,00	291 702,00	0,00	23 508 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 798 795,25	17 197 088,00	17 197 088,00	128 116,00	28 470,00	0,00	17 040 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3110	Świadczenia społeczne	9 649 930,00	17 040 502,00	17 040 502,00	0,00	0,00	0,00	17 040 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	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	18 430,00	18 691,00	18 691,00	18 691,00	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	2 590,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	8 861,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	5 863,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	29,25	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	3 130,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 885,00	6 078 617,00	6 078 617,00	165 404,00	23 773,00	0,00	5 889 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 673 844,00	5 889 440,00	5 889 440,00	0,00	0,00	0,00	5 889 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 858,00	165 404,00	165 404,00	165 404,00	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	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 015 337,51	763 637,00	763 637,00	164 589,00	20 248,00	0,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 945,70	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	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	835 500,00	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 060,00	127 750,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 337,61	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	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	3 250,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	4 490,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,20	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	112 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	112 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Pozostała działalność	56 943,00	69 211,00	69 211,00	0,00	69 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 943,00	69 211,00	69 211,00	0,00	69 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 392 761,00	1 752 672,00	1 072 466,00	19 040,00	882 426,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 206,00	680 206,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	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	0,00	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
90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	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
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	103 500,00	166 010,00	166 010,00	16 010,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	0,00	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	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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 jst	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	902 010,00	456 010,00	0,00	456 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	465 500,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00	86 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 261,00	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 261,00	52 416,00	52 416,00		52 416,00									
90095	Pozostała działalność	149 500,00	345 236,00	151 030,00	30,00	65 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 206,00	194 206,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	0,00	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	1 000,00	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
4260	Zakup energii	20 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00	36 315,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 207,00	134 207,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,00	23 684,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 865 514,29	1 802 220,00	1 549 720,00	1 110,00	499 110,00	1 047 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 059 234,85	1 178 120,00	1 093 120,00	1 110,00	375 010,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	0,00	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	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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	20 000,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	112 180,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 679,76	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	626 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	260 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	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	260 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	480 779,44	293 600,00	126 100,00	0,00	124 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,89	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 667,24	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	114 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 374,65	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	491 400,00	523 300,00	513 300,00	60 300,00	61 000,00	369 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	77 400,00	97 300,00	97 300,00	60 300,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	4 000,00	362 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	14 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
92695	Pozostała działalność	25 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		60 350 740,91	71 587 713,00	63 453 134,00	20 956 335,00	13 360 652,00	2 139 000,00	25 946 132,00	451 015,00	100 000,00	500 000,00	8 134 579,00	8 134 579,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe Gminy Ława w 2020 roku.

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		7 378 579	5 359 357	2 019 222	1 584 525	134 207	313 990	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	7 168 579	5 359 357	1 809 222	1 374 525	134 207	313 990	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		145 000	5 000	140 000	140 000	0	0	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej	5 000	5 000	0	0	0	0	UG
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nejdykach FOGR	140 000	0	140 000	140 000	0	0	UG
600	Transport i łączność ogółem:		5 885 873	5 108 857	777 016	644 526	0	135 490	0
60016	6050	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko	5 000	5 000	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik)	128 667	128 667	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka	404 075	404 075	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku	303 417	303 417	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m	184 187	184 187	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	3 182 690	3 182 690	0	0	0	3 000	UG, Sołectwo Dół
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul. Księżycowa	900 821	900 821	0	0	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kalduny - Ławice II etap	5 000	0	5 000	5 000	0	0	UG
60061	6050	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	12 000	0	12 000	5 000	0	7 000	UG, Sołectwo Kalduny
60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej, Rubinowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	55 000	0	55 000	50 000	0	5 000	UG, Sołectwo Nowa Wieś

60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo	8 000	0	8 000	0	0	8 000	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka - wykonanie dokumentacji	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi do Smolnik - wykonanie dokumentacji	35 000	0	35 000	35 000	0	0	UG
60016	6050	Przebudowa drogi Borek przez wieś - wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	15 000	0	5 000	UG, Sołectwo Franciszkowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie- wykonanie dokumentacji	15 000	0	15 000	3 000	0	12 000	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Przebudowa drogi Małyki - Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	25 000	0	25 000	20 000	0	5 000	UG, Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka - wykonanie dokumentacji	15 000	0	15 000	11 000	0	4 000	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sapach - wykonanie dokumentacji	15 000	0	15 000	3 000	0	12 000	UG, Sołectwo Tynwałd
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Leśna - wykonanie dokumentacji	15 000	0	15 000	9 000	0	6 000	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamieńska - wykonanie dokumentacji	40 000	0	40 000	32 775	0	7 225	UG, Sołectwo Wola Kamieńska
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo - wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	15 000	0	5 000	UG, Sołectwo Wola Kamieńska
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty - wykonanie dokumentacji	15 741	0	15 741	2 001	0	13 740	UG, Sołectwo Ławice
60016	6050	Przebudowa drogi Dziarnówko	52 800	0	52 800	52 800	0		UG
60016	6050	Przebudowa drogi Radomek	26 400	0	26 400	26 400	0		UG
60016	6050	Przebudowa drogi Wikielec	49 375	0	49 375	22 850	0	26 525	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi Mózgowo	105 000	0	105 000	100 000	0	5 000	UG, Sołectwo Mózgowo
60016	6050	Przebudowa drogi Stanowo	92 400	0	92 400	92 400	0		UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego ul. Merkury Nowa Wieś	38 400	0	38 400	38 400	0		UG
60016	6050	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rudzienicach	65 000	0	65 000	65 000	0		UG
60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Frednowy	14 400	0	14 400	8 400	0	6 000	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Budowa placu utwardzonego Małyki	27 500	0	27 500	27 500	0		UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		225 000	225 000	0	0	0	0	0

75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	220 000	220 000	0	0	0	0	UG
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	5 000	0	0	0	0	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabawa w Lasecznie - I etap	5 000	5 000	0	0	0	0	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiekulcu	5 000	0	5 000	5 000	0	0	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		640 206	0	640 206	383 699	134 207	122 300	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	446 000	0	446 000	323 700	0	122 300	UG, Sołectwo Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gulb, Gromoty, Kalduny, Laseczno, Ławice, Małyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Stradomno, Siemiany, Tynwałd, Ząbrowo, Wola Kamińska
90095	6050	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	36 315	0	36 315	36 315	0	0	UG
	6057		134 207	0	134 207	0	134 207	0	
	6059		23 684	0	23 684	23 684	0	0	
	Razem:		194 206	0	194 206	59 999	134 207	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		252 500	15 500	237 000	201 300	0	46 200	
92109	6050	Budowa Grodziska w Karasiu	45 000	0	45 000	35 000	0	10 000	UG, Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000	5 000	0	0	0	0	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaldunach - wykonanie dokumentacji	35 000	0	35 000	28 300	0	6 700	UG, Sołectwo Kalduny
92195	6050	Budowa placu zabaw w m. Borek	12 000	0	12 000	8 000	0	4 000	UG, Sołectwo Franciszkowo
92195	6057	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy	50 000	0	50 000	50 000	0	0	UG, Sołectwo Frednowy
	6059		65 000	0	65 000	50 000	0	15 000	

		Razem:	115 000	0	115 000	100 000	0	15 000	
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice, Mątyki i Nowa Wieś	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG
92195	6050	Zagospodarowanie terenów gminnego w Szymbarku	10 500	10 500	0	0	0	10 500	Sołectwo Szymbark
926		Kultura fizyczna ogółem:	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu	10 000		10 000			10 000	Sołectwo Gardzień
2.		Zakupy inwestycyjne	210 000	0	210 000	210 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	210 000	0	210 000	210 000	0	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	210 000	210 000	0	0	UM
II.		Dotacje inwestycyjne	756 000	0	756 000	756 000	0	0	
020		Leśnictwo ogółem:	12 400	0	12 400	12 400	0	0	
02095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski)	12 400	0	12 400	12 400	0	0	UG
600		Transport i łączność ogółem:	623 600	0	623 600	623 600	0	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	623 600	0	623 600	623 600	0	0	UG
630		Turystyka ogółem:	50 000	0	50 000	50 000	0	0	
63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	UG
710		Działalność usługowa ogółem:	15 000	0	15 000	15 000	0	0	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	UG
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:	15 000	0	15 000	15 000	0	0	
75405	6170	Wpłaty jednostek an państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	UG
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	40 000	0	40 000	40 000		0	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000	40 000	0	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	8 134 579	5 359 357	2 775 222	2 340 525	134 207	313 990	

**Dochody i wydatki gminy Hławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami
w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
750			40 799	40 799	40 799	40 799	0	0	300
	75011		40 799	40 799	40 799	40 799	0	0	300
		2360	0	0	0				300
		2010	40 799	0	0				0
		4010	0	40 799	40 799	40 799			0
751			2 495	2 495	2 495	2 495	0	0	0
	75101		2 495	2 495	2 495	2 495	0	0	0
		2010	2 495	0	0				
		4110		368	368	368			
		4120		55	55	55			
		4170		2 072	2 072	2 072			
851			811	811	811	0	0	811	0
	85195		811	811	811	0	0	811	0
		2010	811	0	0				0
		4300	0	811	811			811	0
852			29 426	29 426	29 426	29 426	0	0	3 010
	85228		29 426	29 426	29 426	29 426	0	0	3 010
		2360	0	0	0				3 010
		2010	29 426	0	0				0
		4170	0	29 426	29 426	29 426			0
855			23 911 353	23 911 353	23 911 353	309 109	23 507 742	94 502	173 649
	85501		17 186 588	17 186 588	17 186 588	128 116	17 040 502	17 970	0
		2060	17 186 588	0	0				0
		3110	0	17 040 502	17 040 502		17 040 502		0
		4010	0	106 800	106 800	106 800			0
		4110	0	18 691	18 691	18 691			0
		4120	0	2 625	2 625	2 625			0
		4210	0	5 427	5 427			5 427	0
		4270	0	2 000	2 000			2 000	0
		4300	0	6 000	6 000			6 000	0
		4440	0	2 543	2 543			2 543	0
		4700	0	2 000	2 000			2 000	0
	85502		6 058 117	6 058 117	6 058 117	165 404	5 889 440	3 273	173 649
		2360	0	0	0				173 649
		2010	6 058 117	0	0				0
		3110	0	5 889 440	5 889 440		5 889 440		0
		4010	0	165 404	165 404	165 404			0
		4210	0	1 793	1 793			1 793	0
		4300	0	1 480	1 480			1 480	0
	85504		597 437	597 437	597 437	15 589	577 800	4 048	0
		2010	597 437	0	0				

	3110	0	577 800	577 800		577 800		0
	4010	0	13 000	13 000	13 000			0
	4110	0	2 270	2 270	2 270			0
	4120	0	319	319	319			0
	4210	0	2 048	2 048			2 048	0
	4300	0	2 000	2 000			2 000	0
85513		69 211	69 211	69 211	0	0	69 211	0
	2010	69 211	0	0				0
	4130	0	69 211	69 211			69 211	0
Razem:		23 984 884	23 984 884	23 984 884	381 829	23 507 742	95 313	176 959

Załącz. nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Ława z dnia

Dochody i wydatki gminy Ławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
710	71035	2310	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0
900	90013	2310	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0
RAZEM			0	275 000	275 000	0	275 000	0	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy Ławy na 2020 rok.

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		61 326 996,00	69 215 914,00
2.	Planowane wydatki		60 350 740,91	71 587 713,00
I.	Nadwyżka (+)		976 255,09	0,00
	Deficyt (-)			-2 371 799,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 472 885,52	2 371 799,00
III.	Przychody ogółem:		4 602 885,52	5 247 799,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 468 848,52	3 714 387,63
2.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	134 037,00	
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		1 533 411,37
4.	Inne źródła			
IV.	Rozchody ogółem :		2 130 000,00	2 876 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 100 000,00	2 876 000,00
3.	Inne cele			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 662 000	959 000	703 000
1	020	02095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Olsztyn)	12 400	0	12 400
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	623 600	0	623 600
3	630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	50 000	0	50 000
4	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	15 000	0	15 000
5	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000	0	2 000
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000	717 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000	242 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					818 000	270 000	548 000
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0	35 000
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	0	9 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	110 000	0
7	851	85141	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	1 000
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000
9	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	1 000
10	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500	0	28 500

11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000
12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	0	54 000
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000	0	308 000
14	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0	7 000
RAZEM:					2 480 000	1 229 000	1 251 000

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
1.1	Program:	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		INSTALACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25,11 kWp DLA EKOLOGICZNEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SIEMIANACH									
	Razem wydatki:		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
2	Razem wydatki bieżące		1 798 040,00	273 582,20	1 524 457,80	1 798 040,00	273 582,20	0,00	273 582,20	1 524 457,80	0,00	1 524 457,80
2.1	Program:	750 75023	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO									
	Nazwa projektu:		FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO									
	Razem wydatki:		1 391 870,00	208 782,20	1 183 087,80	1 391 870,00	208 782,20	0,00	208 782,20	1 183 087,80	0,00	1 183 087,80
	z tego: 2019 r.		9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	8 364,00
	2020 r.		265 805,00	39 872,45	225 932,55	265 805,00	39 872,45		39 872,45	225 932,55	0,00	225 932,55
	2021 r.		1 116 225,00	167 433,75	948 791,25	1 116 225,00	167 433,75	0,00	167 433,75	948 791,25	0,00	948 791,25
2.4	Program:	853 85395	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO									
	Nazwa projektu:		FUNDUSZU SPOŁECZNEGO									
	Razem wydatki:		406 170,00	64 800,00	341 370,00	406 170,00	64 800,00	0,00	64 800,00	341 370,00	0,00	341 370,00
	z tego: 2018 r.		85 570,00	13 200,00	72 370,00	85 570,00	13 200,00	0,00	13 200,00	72 370,00	0,00	72 370,00
	2019 r.		135 390,00	21 600,00	113 790,00	135 390,00	21 600,00	0,00	21 600,00	113 790,00	0,00	113 790,00
	2020 r.		185 210,00	30 000,00	155 210,00	185 210,00	30 000,00	0,00	30 000,00	155 210,00	0,00	155 210,00
3	Ogółem wydatki		1 955 931,00	297 266,20	1 658 664,80	1 955 931,00	297 266,20	0,00	297 266,20	1 658 664,80	0,00	1 658 664,80

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja
1.	Dół	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	3 000,00	60016-6050
		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	500,00	90003-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	92195-4210
		Budowa ogrodzenia - brama wjazdowa	1 690,78	92109-4210
		RAZEM:	12 190,78	
2.	Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko (projekt)	3 000,00	90015-6050
		Budowa oświetlenia Dziarny- Katarzynki	7 000,00	90015-6050
		Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka - wykonanie dokumentacji	5 000,00	60016-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 088,58	90003-4210
		Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Zagospodarowanie terenu gminnego - Dziarnówko	3 000,00	92195-4300
		Zakup gablot wolnostojących	4 500,00	92109-4210
		RAZEM:	33 588,58	
3.	Franciszkowo	Budowa oświetlenia Franciszkowo - Borek, Franciszkowo - Mątyki, Franciszkowo wieś - projekt	11 000,00	90015-6050
		Przebudowa drogi Borek- projekt	5 000,00	60016-6050
		Zagospodarowanie terenu - Pikus	5 000,00	92195-4300
		Budowa placu zabawa w m. Borek	4 000,00	92195-6050
		Doposażenie wiaty plenerowej w m. Stanowo	4 000,00	92195-4210
		Zakup i montaż barier ochronnych	2 200,00	60095-4300
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	949,46	92195-4210
		RAZEM:	38 149,46	
4.	Frednowy	Budowa siłowni plenerowej	15 000,00	92195-6060
		Budowa oświetlenia drogowego Wiewiórka, Frednowy	11 500,00	90015-6050
		Przebudowa chodnika w m. Frednowy na odc. ok. 60 m.	6 000,00	60016-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	90003-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 211,84	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	92195-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	92195-4210
		RAZEM:	39 811,84	

5.	Galdowo	Budowa ogrodzenie przy budynku świetlicy	3 000,00	92109-4210
		Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - projekt	12 000,00	60016-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 849,07	92109-4210
		Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	90003-4210
		Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	1 500,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	92195-4210
		Organizacja dożynek	1 500,00	92195-4210
		RAZEM:	30 349,07	
6	Gromoty	Budowa oświetlenia - montaż lamp	3 000,00	90015-6050
		Przebudowa drogi Mątyki - Rudzienice ul. Lipowa - Dąbrowa - projekt	5 000,00	60016-6050
		Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	7 000,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	92195-4210
		Zakup materiałów do docieplenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109-4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	470,19	92109-4210
		RAZEM:	26 470,19	
7.	Gardzień	Zakup i montaż siłowni plenerowej	10 000,00	92695-6050
		Zakup i montaż drzwi do budynku świetlicy	2 000,00	92109-4300
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Zakup materiałów do wykonania ławostołów	492,53	92695-4210
		RAZEM:	14 492,53	
8.	Gulb	Budowa oświetlenia drogowego Gulb-Laseczno	4 000,00	90015-6050
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00	92109-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	90003-4210
		Zakup materiałów- remont przystanków autobusowych	1 422,16	60095-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	92195-4210
		RAZEM:	16 922,16	
9.	Kalduny	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	7 000,00	60016-6050
		Budowa świetlicy wiejskiej- wykonanie dokumentacji	6 700,00	92109-6050
		Budowa oświetlenia droga nad jeziorem - projekt	4 000,00	90015-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	800,00	90003-4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	90004-4210
		Zakup gabloty wolnostojącej	1 500,00	92109-4210

		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 748,68	92195-4210
		RAZEM:	22 548,68	
10.	Karaś	Odbudowa plenerowego miejsca spotkań-Grodzisko	10 000,00	92109-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	510,93	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	900,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	900,00	92195-4210
		RAZEM:	21 610,93	
11.	Laseczno	Zagospodarowanie terenu- plaża Laseczno Małe-projekt	9 213,07	63095-4300
		Budowa oświetlenia I etap obwodnica Laseczno	7 500,00	90015-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy	6 000,00	92195-4210
		RAZEM:	31 713,07	
12.	Ławice	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Ławice w stronę Kałdun	2 500,00	90015-6050
		Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty - projekt	13 740,43	60016-6050
		Organizacja festynu- Behringa	1 200,00	92195-4300
			1 500,00	92195-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	500,00	90003-4210
			2 000,00	90004-4210
		RAZEM:	21 440,43	
13.	Mątyki	Budowa oświetlenia Mątyki- Przejazd	6 800,00	90015-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 500,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 217,82	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	92195-4210
		RAZEM:	28 217,82	
14.	Mózgowo	Przebudowa drogi Mózgowo	5 000,00	60016-6050
		Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109-4270
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 968,17	92195-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	90003-4210
		RAZEM:	18 968,17	
15.	Nowa Wieś	Przebudowa ul. Szmaragdowa Nowa Wieś (projekt)	5 000,00	60016-6050
		Budowa oświetlenia dz nr 43	2 000,00	90015-6050
		Doposażenie placu zabaw	3 000,00	92195-4210
		Zagospodarowanie terenu gminnego- oczko	8 000,00	92195-4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109-4210

		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 000,00	90003-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 200,00	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 425,10	92195-4210
		Organizacja imprezy- Fiesta Balonowa	2 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy- Święto Indyka	2 000,00	92195-4210
		RAZEM:	42 625,10	
16.	Radomek	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lamp	9 000,00	90015-6050
		Remont budynku gospodarczego	3 000,00	92109-4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	700,00	90003-4210
		Utrzymanie czystości w budynku świetlicy	481,00	92109-4210
		Organizacja dożynek	500,00	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	500,00	92195-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 497,31	92195-4210
		RAZEM:	24 978,31	
17.	Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	92109-4270
		Zagospodarowanie terenu- plaża	5 000,00	63095-4300
		Urządzenie siłowni plenerowej	4 000,00	92695-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 000,00	90003-4210
		Organizacja Jarmarku Ludowego	2 000,00	92195-4210
			3 000,00	92195-4300
		Organizacja pikniku rodzinnego	625,10	92195-4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109-4210
		Zakup gablot informacyjnych	3 000,00	92109-4210
		RAZEM:	42 625,10	
18.	Siemiany	Budowa oświetlenia Siemiany- Szwalewo	8 000,00	90015-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 138,67	90003-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	92195-4210
		RAZEM:	19 138,67	
19.	Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej	10 897,41	92109-4270
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	90003-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	92195-4210
		RAZEM:	13 597,41	
20.	Starzykowo	Budowa oświetlenia Starzykowo- Piotrkowo	15 000,00	90015-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 627,17	92195-4210
		RAZEM:	18 627,17	
21.	Stradomno	Budowa oświetlenia (pętla od strony Wikielca)	9 000,00	90015-6050
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109-4210

		Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	92195-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	90003-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 066,94	92109-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	92195-4210
		RAZEM:	27 066,94	
22.	Szalkowo	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	3 000,00	92109-4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 447,18	90003-4210
			3 000,00	90004-4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	90004-4210
		Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	92195-4210
		Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	92195-4210
		Organizacja dożynek	1 500,00	92195-4210
		RAZEM:	25 447,18	
23.	Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	10 500,00	92195-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	92109-4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 319,31	90004-4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 400,00	92109-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	90003-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	92195-4210
		RAZEM:	25 319,31	
24.	Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd-Rudzienice	7 000,00	90015-6050
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sąpy - projekt	12 000,00	60016-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	90003-4210
		Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	800,00	92109-4210
		Zakup gablot wolnostojących	1 500,00	92109-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	92195-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 006,45	92195-4210
		RAZEM:	30 306,45	
25.	Wikielec	Przebudowa drogi Wikielec	26 525,10	60016-6050
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 100,00	90003-4210
			8 500,00	90004-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	92195-4210
		RAZEM:	42 625,10	
26.	Wola Kamieńska	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamieńska - projekt	7 225,94	60016-6050
		Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo- projekt	5 000,00	60016-6050
		Budowa oświetlenia - Kamień Mały i Wola Kamieńska-projekt	2 000,00	90015-6050

		Zagospodarowanie terenu -plaża w Windykach-projekt	2 000,00	63095-4300
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	90003-4210
		Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	92195-4210
			1 000,00	92195-4300
		Organizacja święta "Choinka"	1 500,00	92195-4210
		RAZEM:	26 725,94	
27.	Ząbrowo	Budowa oświetlenia II etap Ząbrowo- Babięty	10 000,00	90015-6050
		Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych	8 000,00	60016-6050
		Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo, ul. Leśna-projekt	6 000,00	60016-6050
		Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka - projekt	4 000,00	60016-6050
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	90004-4210
		Organizacja festynu- Ząbrowiada	5 000,00	92195-4210
		Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	92195-4210
		Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	92195-4210
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 625,10	90003-4210
		RAZEM:	42 625,10	
		Razem fundusz sołecki na 2020 r.	738 181,49	

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Łława

na 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2020 R.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki,
- 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, zgodnie z pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie ok. 100 % przewidywanych wpływów roku 2019 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- 5) kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2020 roku,
- 6) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL –3101-23/2019 z dnia 26.09.2019 r.,
- 8) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 9) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 10) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pozabudżetowymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym,
- 11) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Kierownika Referatu Edukacji,
- 3) koszty zakupu opału 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, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 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 ok. 98 % wysokości dotacji na 2019 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 93 % roku 2019. Zmniejszenie dotacji na 2020 rok spowodowane jest mniejszymi kosztami na remonty bieżące,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300 303,00 zł, co stanowi 0,42 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe (1 091 504,00 zł) na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 209 484,00 zł (rezerwa obowiązkowa),
 - pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i innym pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę i renty (882 020,00 zł),
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalanej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2019 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2020, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2020 R.

Dochody Gminy Hława na rok 2020 ustalono w wysokości **69 215 914,00 zł**, zaś wydatki w wysokości **71 587 713,00 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **2 371 799,00 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2020 stanowią 112,86 % przewidywanych wpływów 2019 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 92,90 % (**64 299 229,00 zł**) a **dochody majątkowe** 7,10 % (**4 916 685,00 zł**).

Główne źródła dochodów to dotacje – 30 022 114,00 zł (43,37 % ogółu dochodów). Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w wysokości 23 496 190,00 zł, stanowiące 33,95 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 15 697 610,00 zł (22,68 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	61 326 996,00	69 215 914,00	112,86	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	23 669 892,00	30 022 114,00	126,84	43,37
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 591 774,00	15 697 610,00	100,04	22,68
III	Dochody własne	22 065 330,00	23 496 190,00	106,48	33,95

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **71 587 713,00 zł**. Zaplanowane wydatki stanowią 118,62% przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019. **Wydatki bieżące** roku 2020 planowane są na poziomie 128,78 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2019 i wyniosą **63 453 134,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **8 134 579,00 zł**.

Treść		Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1		2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE		61 326 996,00	69 215 914,00	112,86	100,00
	Dochody bieżące	56 720 569,00	64 299 229,00	113,36	92,90
	Dochody majątkowe	4 606 427,00	4 916 685,00	106,74	7,10
WYDATKI BUDŻETOWE		60 350 740,91	71 587 713,00	118,62	100,00
	Wydatki bieżące	49 271 095,68	63 453 134,00	128,78	88,64
	Wydatki majątkowe	11 079 645,23	8 134 579,00	73,42	11,36
NADWYŻKA / DEFICYT		976 255,09	-2 371 799,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **71 587 713,00 zł** przy dochodach **69 215 914,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 371 799,00 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2020 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2020 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	69 215 914,00	71 587 713,00	-2 371 799,00
2	Bieżące	64 299 229,00	63 453 134,00	846 095,00
3	Majątkowe	4 916 685,00	8 134 579,00	-3 217 894,00

Przewidywany stan zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 rok wyniesie 19 693 480,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 533 411,37 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2020 roku wynosi 2 876 000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Gminy Iława z tytułu kredytów wyniesie na dzień 31.12.2020 roku 18 350 891,37 zł.

W 2020 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 876 000,00 zł, następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 600 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 786 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 490 000,00 zł.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2020 ustalono na poziomie **69 215 914,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,90 % i wynoszą **64 299 229,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 7,10 % i wynoszą **4 916 685,00 zł**.

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dotacje (25 430 629,00 zł), następnie dochody własne (23 170 990,00 zł) i subwencje (15 697 610,00 zł). W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje (4 591 485,00 zł) i dochody własne (325 200,00 zł).

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2020.

DOCHODY WŁASNE

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		22 065 330,00	23 496 190,00	106,48	100,00
I	Wpływy z podatków	7 821 000,00	7 899 500,00	101,00	33,62
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 630 000,00	5 700 000,00	101,24	72,16
2	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 305 000,00	100,38	16,52
3	Wpływy z podatku leśnego	661 000,00	666 500,00	100,83	8,44

4	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	228 000,00	99,13	2,88
II	Wpływy z opłat	1 242 475,00	1 346 280,00	108,35	5,73
1	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	100,00	2,23
2	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	32 000,00	30 000,00	93,75	2,23
3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	210 000,00	99,06	15,60
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	900 000,00	105,88	66,85
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	10 000,00	434,78	0,74
6	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 025,00	50 000,00	101,99	3,71
7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	0,00	0,02
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	10 150,00	253,75	0,75
9	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	59 800,00	119,60	4,44
10	Wpływy z różnych opłat	13 150,00	46 170,00	351,10	3,43
III	Dochody z majątku gminy	315 195,00	380 955,00	120,86	1,62
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	774,00	1 000,00	129,20	0,26
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 421,00	379 955,00	120,84	99,74
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	830 330,00	827 000,00	99,60	3,52
1	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 330,00	802 000,00	100,21	96,98
2	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	50,00	0,60
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00	2,42
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 392 785,00	11 005 235,00	105,89	46,84
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	10 855 235,00	105,98	98,64
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	100,00	1,36
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	265 450,00	298 500,00	112,45	1,27
1	Wpływy z usług	265 450,00	298 500,00	112,45	100,00
VII	Pozostałe dochody	606 643,00	1 413 520,00	233,00	6,02
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 006,00	20 500,00	146,37	1,45
2	Pozostałe odsetki	57 539,00	66 215,00	115,08	4,68
3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 843,00	22 100,00	123,86	1,56
4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 600,00	5 500,00	119,57	0,40
5	Pozostałe dochody (m.in.. Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach)	490 881,00	1 254 651,00	255,59	88,76
6	Środki pochodzące z innych źródeł	21 774,00	44 554,00	204,62	3,15

VII	Dochody majątkowe własne	591 452,00	325 200,00	54,98	1,38
1	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	15 000,00	107,14	4,61
2	Dochody z nabycia praw własności	167 000,00	304 000,00	182,04	93,48
3	Dochody ze sprzedaży składników majątku	25 824,00	6 200,00	24,00	1,91
4	Środki pozyskane z innych źródeł	384 628,00	0,00	0,00	0

DOTACJE CELOWE

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 669 892,00	30 022 114,00	126,84%
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 200 292,00	27 751 124,00	130,90%
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		17 484 895,00	23 984 884,00	137,17%
2	Zadania bieżące własne gminy		1 985 884,00	1 180 755,00	59,46%
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 729 513,00	2 585 485,00	149,49%
	1)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących	136 638,00	234 000,00	171,26%
	2)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 875,00	2 351 485,00	147,63%
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		2 469 600,00	2 270 990,00	91,96%

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 591 774,00	15 697 610,00	100,68%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 828 597,00	10 454 165,00	96,54%	66,60%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	5 243 445,00	110,08%	33,40%

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2020 r. wydatki w wysokości **71 587 713,00 zł** tj. na poziomie 118,62 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 63 453 134,00 zł (88,64 % ogółu wydatków),
- **wydatki majątkowe** – 8 134 579 zł (11,36 % ogółu wydatków).

Treść		Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		60 350 740,91	71 587 713,00	118,62	100,00
A.	Wydatki bieżące	49 271 095,68	63 453 134,00	128,78	88,64
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 480 141,57	20 956 335,00	127,16	33,03
2.	Dotacje ogółem	2 107 641,51	2 139 000,00	101,49	3,37

3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	485 000,00	500 000,00	103,09	0,79
4.	Pozostałe wydatki	30 198 312,60	39 857 799,00	131,99	62,81
B.	Wydatki majątkowe	11 079 645,23	8 134 579,00	73,42	11,36
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 959 145,23	7 378 579,00	67,33	90,71
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 364 368,33	2 019 222,00	148,00	27,37
	a) wydatki inwestycyjne	1 221 886,14	1 809 222,00	148,06	89,60
	b) zakupy inwestycyjne	142 482,19	210 000,00	147,39	10,40
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	9 594 776,90	5 359 357,00	55,85	72,63
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	120 500,00	756 000 ,00	627,39	9,29
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	95 500,00	741 000,00	775,92	98,02
	b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	15 000,00	60,00	1,98

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2020 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 207 420,00 zł

W ramach rozdziału **01008** „Melioracje wodne” ujęto dotację wysokości **30 000 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Wydatki w rozdziale **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na różne opłaty i składki (zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**). W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne dot. Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej w kwocie **5 000,00 zł**.

W rozdziale **01030** zaplanowano kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - **30 000,00 zł**.

W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy drogi gminnej w Nejdykach (**140 000,00 zł**).

Środki w wysokości **420,00 zł** w rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zabezpieczono pod zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 020 Leśnictwo – 12 400,00 zł

Kwota 12 400,00 zł. przeznaczona jest na dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu mającego na celu podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, a także infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na terenie parków krajobrazowych i ich otulin. W ramach tego projektu przewidziano m.in. budowę parkingu w miejscowości Siemiany.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 195 000,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, art. 24 ust.6).

Dział 600 – Transport i łączność – 8 555 123,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **8 555 123,00 zł**, z czego **5 885 873,00 zł** to wydatki majątkowe.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę **150 000,00 zł**. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Iława dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W roku 2020 zaplanowano dotację celową dla powiatu na poprawę infrastruktury drogowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1339 N na odcinku Mątyki - Gromoty

(rozdział 60014 – 623 600,00 zł)

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **1 891 450,00 zł**. W rozdziale ujęto m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe odśnieżanie, wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

W rozdziale **60095** w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **4 200,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 139 113,63 zł na zadania z zakresu tego działu.

Dział 630 – Turystyka – 72 000,00 zł

W roku 2020 zaplanowano dotację celową dla powiatu na budowę ciągu pieszo - rowerowego Iława-Szałkowo **(rozdział 63003 – 50 000,00 zł)**

Wydatki w rozdziale **63003** „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” i **63095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki przeznaczone na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (**16 213,07 zł**), pozostała kwota **5 786,93 zł** została zaplanowana do wydatkowania w budżecie w Urzędzie Gminy.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 531 970,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **531 970,00 zł**, z czego **210 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (**82 000,00 zł**), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (**60 000,00 zł**), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (**50 000,00 zł**), zakup energii (**73 000,00 zł**), pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie (**56 970,00 zł**).

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 710 – Działalność usługowa – 239 910,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **239 910,00 zł** z przeznaczone są: na pokrycie kosztów dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwota **184 910,00 zł**), dotację dla Miasta Iława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2019 (kwota **40 000,00 zł**) oraz dotację dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzach komunalnych (kwota **15 000,00 zł**).

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 486 550,00 zł

Zaplanowana na 2020 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5 486 550,00 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 75022 - **155 900,00 zł**,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **4 101 940,00 zł**, (w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki na kwotę 265 805,00 złotych na usługi związane z wdrożeniem e-usług w Urzędzie Gminy w Iławie),

3. funkcjonowaniem referatu edukacji (rozdział 75085) – **664 900,00 zł**,
4. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych 75014 – **50 000,00 zł**,
5. wydatki promocyjne gminy 75075 – **197 500,00 zł**,
6. pozostała działalność 75095 – **316 310,00 zł**, w tym dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (35 000 zł), dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego – 2 000,00 zł, diety i inkaso dla sołtysów (187 000,00 zł), pozostałe wydatki w kwocie 92 310,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 495,00 zł

Zaplanowana kwota 2 495,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 010,00 zł

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano na bieżące wydatki w kwocie 2 010,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 695 030,00 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **695 030,00 zł**, z tego **225 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Siemian 75405 – **2 000,00 zł**,
- 2) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 75405 – **15 000,00 zł**,
- 3) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 75412 – **424 020,00 zł**,
- 4) zarządzanie kryzysowe 75421 – **4 000,00 zł**,
- 5) obronę cywilną 75414 – **510,00 zł**,
- 6) pozostałą działalność 75495 – **14 500,00 zł**,
- 7) zadania ratownictwa wodnego 75415 – **10 000,00 zł** (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75495** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 9 500 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 600 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 600 000,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 500 000,00 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków jest związane z udzielonym poręczeniem dla Banku Spółdzielczego w Iławie z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym przez Gminą Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 393 807,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 1 393 807,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – **300 303,00 zł**,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **209 484,00 zł**,
- c) 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 – **882 020,00 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 719 195,00 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2020 r. wydatki w wysokości **18 719 195,00 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach bieżących gminy **26,15 %**.

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

- 1) szkół podstawowych – **13 715 328,00 zł**,
- 2) przedszkoli – **245 603,00 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 230 699,00 zł**,
- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **71 464,00 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **445 292,00 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **597 150,00 zł**,
- 2) dotacja dla niepublicznych szkół – **160 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **110 000,00 zł**,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Iława i Susz – **1 153 200,00 zł**,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – **4 000,00 zł**,
- 6) zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Iława – **1 000,00 zł**,
- 7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **63 808,00 zł**,
- 8) stołówki szkolne – **591 104,00 zł**,
- 9) pozostała działalność – **330 547,00 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2020 planowana jest w kwocie **10 454 165,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi 8 265 030,00 zł. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85401, 85412 i 85416) – **343 175,00 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 60,82% ogółu wydatków bieżących działu 801 i 854 (19 062 370,00 zł). Różnica w kwocie 8 608 205,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 215 811,00 zł

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (**3 000,00 zł**) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (**207 000,00 zł**).

W rozdziale **85141 i 85195** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – **5 000,00 zł**, oraz środki na zadania zlecone gminie w kwocie **811,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 713 336,00 zł

Na pomoc społeczną w 2020 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **5 713 336,00 zł**, w tym z dotacji celowych **1 210 181,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki na pomoc społeczną sklasyfikowane są także w dziale 855. **Różnica w wysokości 4 503 155,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2020 r. opłacane będą w ok. **21,18 %** przez budżet państwa a w **78,82 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego ujęte są w rozdz. 85203.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki 85202 – **500 000,00 zł**,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie 85203 – **142 443,00 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 85213 – **29 513,00 zł**,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 – **651 169,00 zł**,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 85215 – **15 000,00 zł**,
- wypłat zasiłków stałych 85216 – **265 314,00 zł**,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 85219 – **2 199 094,00 zł**,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 – **13 800,00 zł**,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 85228 – **992 828,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania 85230 – **414 329,00 zł**,
- pomocy dla cudzoziemców 85231 – **1 000,00 zł**,
- pozostała działalność (działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora) 85295 - **488 846,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 185 210,00 zł

Na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej i skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym projekt pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – przeznaczono kwotę 185 210,00 zł (wkład własny 30 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 423 701,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **423 701,00 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 65 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 24 258 553,00 zł

Na pomoc społeczną w 2020 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **24 258 553,00 zł**, w tym z dotacji celowych **23 911 353,00 zł**. **Różnica w wysokości 347 200,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2019 r. opłacane będą w ok. **98,57 %** przez budżet państwa a w **1,43 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- wspierania rodziny 85504 – **763 637,00 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 – **6 078 617,00 zł**,
- świadczenia wychowawcze 85501 – **17 197 088,00 zł**,
- rodziny zastępcze 85508 – **150 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85513 – **69 211,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 752 672,00 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 752 672,00 zł**, z czego **640 206,00 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód 90001 – **1 000,00 zł**,
2. gospodarkę odpadami komunalnymi 90002 – **70 000,00 zł** (wywóz śmieci),
3. oczyszczanie wsi 90003 – **166 010,00 zł**,
4. utrzymanie zieleni w gminie 90004 – **45 000,00 zł**,
5. schronisko dla zwierząt 90013 – **85 000,00 zł**,
6. oświetlenie ulic, placów, dróg 90015 – **456 010,00 zł**,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 – **86 000,00 zł**,
8. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 – **52 416,00 zł**,
9. pozostała działalność 90095 – **151 030,00 zł**, w tym m. in. transport zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup karmy, wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”, pokrycie bieżących kosztów – **85 000,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 249 529,77 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 802 220,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2020 planuje się przeznaczyć **1 802 220,00 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 92109 - **717 000,00,00 zł**,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych 92116 – **242 000,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 92105 – **28 500,00 zł**,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 92109 – zakup energii (**110 000,00 zł**), zakup usług remontowych i usług pozostałych (**115 000,00 zł**), zakup materiałów i wyposażenia (**150 000,00 zł**),
- 5) dotacje celowe związane z ochroną zabytków 92120 – **60 000,00 zł**,
- 6) nagrody za działalność w sferze kultury 92195 – **2 000,00 zł**.
- 7) pozostałe wydatki 92195 – **125 220,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 318 832,49 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki majątkowe w wysokości **252 500,00 zł** sklasyfikowane zostały w rozdziale 92109 (**85 000,00 zł**) oraz 92195 (**167 500,00 zł**). Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 523 300,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2020 roku środki w wysokości 523 300,00 zł, z czego kwota **362 000,00 zł** przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości **97 300,00 zł** skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2020 r. planuje przeznaczyć **27 000,00 zł** na nagrody oraz stypendia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 14 492,53 zł na zadania z zakresu tego działu.

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie

7 000,00 zł., zakup materiałów i usług w kwocie **20 000,00 zł.** Oraz wydatki majątkowe w kwocie **10 000,00 zł.**

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Ilawa 2020 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
01042	Przebudowa drogi gminnej w Nejdychach FOGR	140 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki na odcinku 625 m (2500m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków gminnych oraz z dotacji z FOGR w wysokości ok. 70 tys. zł..
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 000	0	0,00	
60016	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko.	5 000	0	0,00	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik).	128 667,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Ilawa w ilości 945 m ² . Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka.	404 075,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka na terenie Gminy Ilawa w ilości 7600 m ² . Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku.	303 417,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w miejscowości Szymbark na terenie Gminy Ilawa w ilości 2944 m ² . Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku, na odcinku ok. 540 m.	184 187,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku do drogi Wojewódzkiej na terenie Gminy Ilawa w ilości 2443 m ² . Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	3 182 690,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice na odcinku 2 400m – asfaltobeton, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie złożone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi - ul. Księżycowa	900 821,00	0	0,00	Przebudowa ul. Księżycowej w Nowej Wsi na odcinku 600m – natrysk asfaltowy z grysami, sieć burzowa, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie złożone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020.

60016	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice - II etap.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice - II etap. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	12 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Julinie na odcinku 2 220m –asfaltobeton oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. Zadanie zaplanowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Rubinowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	55 000	0	0,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś (ul. Bursztynowa, Szmaragdowa, Rubinowa i Diamentowa). Na rok 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ww. ulic wraz z siecią burzową, chodnikami i oświetleniem drogowym.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Segnowy - Ząbrowo	8 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka - wykonanie dokumentacji	10 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi do Smolnik - wykonanie dokumentacji	35 000	0	0,00	Przebudowa drogi do miejscowości Smolniki na odcinku ok. 1600m. Na rok 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym i oświetleniem drogowym.
60016	Przebudowa drogi Borek przez wieś- wykonanie dokumentacji	20 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Borek przez wieś – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowano na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi Mątyki - Rudzienice ul. Lipowa - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	25 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Dąbrowa - Rudzienice – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Sapach - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Sapach – podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna Ząbrowo - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie - ul. Leśna – podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamińska - wykonanie dokumentacji	40 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamińska na odcinku ok. 3420m. Na rok 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym i uzupełnieniem oświetlenia drogowego.

60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo - wykonanie dokumentacji	20 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo – podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty - wykonanie dokumentacji	15 741,00	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty – podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5mm o gr. 10cm plus podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami. Zaplanowane na rok 2020 wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	Przebudowa drogi Dziarnówko	52 800,00	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 960m ² . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r..
60016	Przebudowa drogi Radomek	26 400,00	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 480m ² . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
60016	Przebudowa drogi Wikielec	49 375,00	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1380m ² . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
60016	Przebudowa drogi Mózgowo	105 000,00	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 000m ² . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
60016	Przebudowa drogi Stanowo	92 400,00	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 680m ² . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
60016	Budowa placu utwardzonego Nowa Wieś ul. Merkury	38 400,00	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w Nowej Wsi - ul. Merkury na odcinku 32m. W roku 2020 zaplanowano wykonanie prac.
60016	Budowa parkingu Rudzienice przy Ośrodku Zdrowia	65 000,00	0	0,00	Budowa parkingu w Rudzienicach przy Ośrodku Zdrowia. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania.
60016	Przebudowa chodnika Frednowy	14 400,00	0	0,00	Przebudowa chodnika na odcinku 60 m we Frednowach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020.
60016	Budowa placu utwardzonego Małyki	27 500,00	0	0,00	Budowa parkingu w Małykach przy budynku świetlicy. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 885 873	0	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	220 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Dalsze prace - etap III w toku. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława oraz przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2019 nie rozpoczęto prac z własnych środków Gminy Iława.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 000	0	0,00	
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0,00	

90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa.	446 000,00	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Ilawa oraz z funduszu sołectkiego sołectw: Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gulb, Gromoty, Ławice, Łaseczno, Kałduny, Małtyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Siemiany, Ząbrowo, Wola Kamieńska. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Ilawa - zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 206,00	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2020 r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 206	0	0,00	
92109	Budowa Grodziska w Karasiu	45 000	0	0,00	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania z własnych środków Gminy Ilawa.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	35 000,00	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92109	Budowa placu zabaw w m. Borek	12 000	0	0,00	Budowa placu zabaw w miejscowości Borek. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020 ze środków własnych Gminy Ilawa.
92109	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy	115 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy otwartej strefy aktywności w miejscowości Frednowy. W roku 2020 zaplanowano wykonanie zadania ze środków Gminy Ilawa oraz z dofinansowania.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
92109	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice, Małtyki i Nowa Wieś.	30 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Małtykach i Ławicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	10 500	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie prac.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 500	0	0,00	
92601	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu.	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Gardzieni. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	0	0,00	x
OGÓŁEM:		7 168 579	0	0,00	x

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński