

Uchwała Nr

Rady Gminy Iława

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 40 297 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 35 876 715 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 421 103 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 43 839 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 284 353 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 554 689 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 554 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 330 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 541 224 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 123 807 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 417 417 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 748 641 zł, rozchody w wysokości 3 207 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 541 224 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 410 327,72 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 417 417 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 208 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 247 800, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 90 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 90 000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000 zł,

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Projekt

uchwały budżetowej

Gminy Iława

na 2013 rok



Listopada 2012 rok

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 861 261,45	3 519 103,00	25 000,00	3 494 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 879 670,29	3 224 103,00	0,00	3 224 103,00
		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	3 879 670,29	1 358 550,00	0,00	1 358 550,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 865 553,00	0,00	1 865 553,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 410,16	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 410,16	70 000,00	0,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	920 181,00	225 000,00	25 000,00	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 181,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 839,00	881 600,00	181 600,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 839,00	881 600,00	181 600,00	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 259,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	199 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00

		umów o podobnym charakterze				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480,00	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 321,48	178 914,00	98 914,00	80 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 581,00	93 814,00	93 814,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 559,00	93 814,00	93 814,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 670,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	100,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 070,48	80 000,00	0,00	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,48	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 034,00	2 034,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 034,00	2 034,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	2 034,00	2 034,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442,80	100,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442,80	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	100,00	100,00	0,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,80	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 632 499,00	11 338 986,00	11 338 986,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 506 457,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	73 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 957,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 247 800,00	3 244 300,00	3 244 300,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 372 800,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	300,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 750,00	327 000,00	327 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 400,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 539 492,00	4 369 686,00	4 369 686,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 474 492,00	4 304 686,00	4 304 686,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 939 516,00	16 424 007,00	16 424 007,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 167 960,00	10 815 671,00	10 815 671,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 167 960,00	10 815 671,00	10 815 671,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 651 556,00	5 528 336,00	5 528 336,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 556,00	5 528 336,00	5 528 336,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	331 146,05	405 690,00	350 690,00	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 302,00	160 490,00	105 490,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	9 490,00	9 490,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 990,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 102,00	55 000,00	0,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
80104		Przedszkola	685,86	58 200,00	58 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	685,86	0,00	0,00	0,00
80106		Gimnazja	11,36	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,36	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 020,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	89,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 441,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 096,83	138 400,00	138 400,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,69	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,14	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	138 400,00	138 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 590 748,36	7 192 459,00	7 192 459,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 379,36	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 379,36	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 141,00	6 446 000,00	6 446 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 242 141,00	6 446 000,00	6 446 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	0,00	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.	42 050,00	37 156,00	37 156,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 774,00	15 312,00	15 312,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 276,00	21 844,00	21 844,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 539,00	182 271,00	182 271,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 539,00	182 271,00	182 271,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 764,00	92 562,00	92 562,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 764,00	92 562,00	92 562,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 393,00	200 140,00	200 140,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	25,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 368,00	192 040,00	192 040,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 491,00	65 052,00	65 052,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 481,00	15 042,00	15 042,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	0,00
85295		Pozostała działalność	370 991,00	169 278,00	169 278,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 991,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	169 278,00	169 278,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 710,00	179 825,00	179 825,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	514 710,00	179 825,00	179 825,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	100,00	100,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 316,00	170 689,35	170 689,35	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 744,00	9 035,65	9 035,65	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 060,80	9 000,00	9 000,00	0,00
	85212	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 060,80	0,00	0,00	0,00

	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,80	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 024,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 649,51	125 100,00	53 100,00	72 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 993,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 993,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 509 036,51	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578,00	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	1 506 338,51	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 721,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 721,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 726,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	817 859,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	809 859,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	475 959,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			42 421 785,45	40 297 818,00	35 876 715,00	4 421 103,00

Wydatki budżetu Gminy na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 249 882,86	10 859 539,00	292 520,00	262 520,00	500,00	262 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 019,00	10 567 019,00	9 541 812,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 306 492,00	10 657 519,00	230 500,00	230 500,00	500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 019,00	10 427 019,00	9 541 812,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	775 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 207,00	775 207,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 075,00	1 001 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 406,00	1 001 406,00	1 001 406,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 217,00	1 164 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 336,00	1 164 336,00	1 164 336,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 700,00	7 376 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 070,00	7 376 070,00	7 376 070,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	140 000,00	0,00	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	123 000,00	140 000,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	790 390,86	32 020,00	32 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,01	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,88	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	10 748,67	0,00	0,00	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	734 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	665 135,27	892 467,00	572 467,00	482 090,00	69 380,00	412 710,00	90 000,00	377,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	585 135,27	557 467,00	482 467,00	482 090,00	69 380,00	412 710,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,84	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979,20	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 480,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	63 200,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	63 200,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 772,86	217 410,00	117 410,00	117 410,00	0,00	117 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 772,86	217 410,00	117 410,00	117 410,00	0,00	117 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	772,86	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	99 600,00	152 000,00	152 000,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Crmentarze	35 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 435 946,49	3 911 380,00	3 673 710,00	3 417 410,00	2 434 290,00	983 120,00	36 600,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 260,00	137 910,00	137 910,00	137 910,00	134 910,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 418,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	15 695,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 900,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 600,00	112 600,00	112 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 872,53	2 925 240,00	2 898 240,00	2 895 540,00	2 250 880,00	644 660,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 960,00	1 748 980,00	1 748 980,00	1 748 980,00	1 748 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 618,53	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	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	287 000,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	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	37 622,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	165 900,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	123,96	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,96	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00	120 000,00	120 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 370,00	588 220,00	377 550,00	246 950,00	48 500,00	198 450,00	23 600,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	210 670,00	210 670,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	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	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).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,24	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,24	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	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	258,33	291,00	291,00	291,00	291,00	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	17,15	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,76	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 763,00	233 710,00	233 710,00	208 710,00	50 000,00	158 710,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 763,00	224 210,00	224 210,00	203 210,00	50 000,00	153 210,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	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	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	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	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 711 819,43	14 352 698,00	14 178 698,00	12 228 910,00	9 673 133,00	2 555 777,00	1 417 000,00	532 788,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 052 277,81	8 439 401,00	8 265 401,00	7 193 172,00	5 981 517,00	1 211 655,00	728 000,00	344 229,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 241,52	344 229,00	344 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 077,19	4 597 928,00	4 597 928,00	4 597 928,00	4 597 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 904,23	346 495,00	346 495,00	346 495,00	346 495,00	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	820 069,92	890 485,00	890 485,00	890 485,00	890 485,00	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	130 557,27	128 543,00	128 543,00	128 543,00	128 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	18 066,00	18 066,00	18 066,00	18 066,00	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	416 157,74	456 671,00	456 671,00	456 671,00	0,00	456 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 740,24	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	143 382,99	120 871,00	120 871,00	120 871,00	0,00	120 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 237,44	87 060,00	87 060,00	87 060,00	0,00	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 959,92	93 604,00	93 604,00	93 604,00	0,00	93 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 766,80	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 834,49	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 606,17	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 607,00	402 888,00	402 888,00	402 888,00	0,00	402 888,00	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).	6 220,89	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 204,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 342,17	994 359,00	994 359,00	907 480,00	834 560,00	72 920,00	30 000,00	56 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 510,19	56 879,00	56 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 224,19	639 906,00	639 906,00	639 906,00	639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 947,56	52 937,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	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	121 380,13	123 832,00	123 832,00	123 832,00	123 832,00	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	19 520,10	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 130,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	367 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 747 076,93	2 819 702,00	2 819 702,00	2 690 372,00	2 194 265,00	496 107,00	0,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 021,00	129 330,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 652,00	1 676 871,00	1 676 871,00	1 676 871,00	1 676 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 261,72	137 610,00	137 610,00	137 610,00	137 610,00	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	294 840,00	328 882,00	328 882,00	328 882,00	328 882,00	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	47 554,00	47 372,00	47 372,00	47 372,00	47 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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	215 342,21	248 028,00	248 028,00	248 028,00	0,00	248 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 420,60	41 670,00	41 670,00	41 670,00	0,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 290,40	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 569,65	52 727,00	52 727,00	52 727,00	0,00	52 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,88	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 370,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 399,47	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 416,00	120 137,00	120 137,00	120 137,00	0,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	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		Dowozenie uczniów do szkół	504 370,26	435 265,00	435 265,00	435 265,00	0,00	435 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 672,00	47 262,00	47 262,00	47 262,00	0,00	47 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 074,26	378 603,00	378 603,00	378 603,00	0,00	378 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	2 524,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594 989,61	595 355,00	595 355,00	594 005,00	508 759,00	85 246,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 769,00	388 933,00	388 933,00	388 933,00	388 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 741,61	27 748,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00	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	61 380,00	67 990,00	67 990,00	67 990,00	67 990,00	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	9 901,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 021,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	11 504,00	11 504,00	11 504,00	0,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 393,00	60 162,00	60 162,00	60 162,00	8 380,00	51 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 013,00	29 782,00	29 782,00	29 782,00	0,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 502,35	286 082,00	286 082,00	285 082,00	141 392,00	143 690,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 020,00	110 228,00	110 228,00	110 228,00	110 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,35	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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	2 541,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	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	4 200,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	133 100,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	64 467,30	63 372,00	63 372,00	63 372,00	4 260,00	59 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 207,30	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 512,00	162 865,00	152 865,00	152 865,00	61 605,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	147 865,00	147 865,00	147 865,00	61 605,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 824,00	56 055,00	56 055,00	56 055,00	56 055,00	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	21 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 340,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 419 851,35	9 480 768,00	9 480 768,00	2 315 437,00	1 623 435,00	692 002,00	0,00	7 165 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	33 008,00	119 335,00	119 335,00	119 335,00	76 810,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	1 852,00	12 842,00	12 842,00	12 842,00	12 842,00	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	160,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 976,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	43 379,36	60 000,00	60 000,00	60 000,00	51 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	4 191,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	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	442,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 111,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 141,00	6 446 000,00	6 446 000,00	193 380,00	144 759,00	48 621,00	0,00	6 252 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 054 877,00	6 252 620,00	6 252 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	105 265,00	105 265,00	105 265,00	105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	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	19 000,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	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	2 910,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	10 000,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	24 000,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	42 050,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	0,00	37 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 050,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	0,00	37 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 539,00	408 271,00	408 271,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	398 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 539,00	398 271,00	398 271,00	0,00	0,00	0,00	398 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	245 764,00	92 562,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 764,00	92 562,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 624,00	1 273 740,00	1 273 740,00	1 265 740,00	1 003 240,00	262 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 696,00	707 064,00	707 064,00	707 064,00	707 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 141,00	50 591,00	50 591,00	50 591,00	50 591,00	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	124 014,00	144 334,00	144 334,00	144 334,00	144 334,00	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	17 000,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	110 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 319,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 734,35	348 426,00	348 426,00	346 826,00	346 826,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	228 330,00	228 330,00	228 330,00	228 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 253,35	8 824,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	48 130,00	48 130,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 481,00	55 042,00	55 042,00	55 042,00	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	470 991,00	392 278,00	392 278,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	377 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	377 278,00	377 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 091,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 018,80	200 811,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	509 018,80	200 811,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 086,00	21 086,00	21 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236,22	27 236,22	27 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,78	1 441,78	1 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,04	1 605,04	1 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,96	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,72	5 294,72	5 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,28	280,28	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 987,56	1 009,56	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	578,44	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 381,93	12 061,50	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,87	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 047,42	1 024,42	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,23	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 080,89	121 418,89	121 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	121 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 495,46	6 427,46	6 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telegraficznej	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 745,73	412 150,00	412 150,00	285 722,00	238 392,00	47 330,00	0,00	126 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	235 699,11	244 040,00	244 040,00	229 612,00	229 612,00	0,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 586,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 554,00	174 803,00	174 803,00	174 803,00	174 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,11	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	29 271,00	34 459,00	34 459,00	34 459,00	34 459,00	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	4 722,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 067,62	56 110,00	56 110,00	56 110,00	8 780,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,19	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,95	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 678,65	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	434,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 359,59	13 800,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,74	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 979,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	234 359,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 286,00	942 330,00	814 330,00	754 330,00	330,00	754 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	121 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 590,00	347 510,00	249 510,00	249 510,00	0,00	249 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	164 990,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 241 296,00	232 920,00	202 920,00	142 920,00	230,00	142 690,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	44 480,00	44 480,00	44 480,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 055,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 362,00	0,00	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	720 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 374,00	716 530,00	698 530,00	158 530,00	250,00	158 280,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 374,00	536 530,00	518 530,00	158 530,00	250,00	158 280,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 095,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 794,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
92116			Biblioteki	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 212 359,00	263 300,00	263 300,00	83 300,00	43 100,00	40 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 034 359,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	43 100,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 709 253,03	43 839 042,00	32 284 353,00	20 830 318,00	14 198 449,00	6 631 869,00	2 390 600,00	8 062 624,00	200 811,00	0,00	800 000,00	11 554 689,00	11 554 689,00	9 541 812,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława	65 436,00						Urząd Gminy
			6058		417 417,00						
			6059		267 147,00						
				Razem:	750 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 751 846,00						
				Razem:	2 999 345,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	226 772,00						Urząd Gminy
			6057		1 001 406,00						
			6059		3 803 996,00						
				Razem:	5 032 174,00						
4.	010	01010	6058	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	746 919,00						Urząd Gminy
			6059		553 081,00						
				Razem:	1 300 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Rodzone.		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Woli Kamieńskiej - I etap.		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny.		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	110 000,00				SSP Rudzienice
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze.		98 000,00	98 000,00				Urząd Gminy
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie.	10 000,00						Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 199 519,00	648 500,00	578 500,00	0,00	70 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
4.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 000,00	4 000,00				SSP Franciszkowo
II.	Ogółem:					441 000,00	361 000,00	0,00	80 000,00	0,00	

	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		245 000,00	245 000,00					Urząd Gminy
	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00					Urząd Gminy
	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
II.	Ogółem:					265 670,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00		
Razem I + II					10 199 519,00	1 355 170,00	1 205 170,00	0,00	150 000,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 554 689,00							

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		21 303 993,00	12 719 359,00	8 584 634,00	10 129 519,00	7 930 177,00	3 123 807,00	0,00	4 806 370,00	2 199 342,00	417 417,00	0,00	0,00	1 781 925,00	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 700 000,00	703 317,00	996 683,00	750 000,00	332 583,00	0,00	0,00	332 583,00	417 417,00	417 417,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00											
2013 r.	750 000,00			332 583,00	417 417,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	
1.2.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013															
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 762 900,00	5 697 969,00	2 064 931,00	2 999 345,00	2 999 345,00	0,00	0,00	2 999 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00											
2013 r.	2 999 345,00			2 999 345,00	0,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	

1.3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013														
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 477 093,00	4 809 543,00	2 667 550,00	5 032 174,00	4 030 768,00	3 123 807,00	0,00	906 961,00	1 001 406,00	0,00	0,00	0,00	1 001 406,00
	do 2013 r.			2 444 919,00	778 775,00	1 666 144,00										
2013 r.	5 032 174,00			4 030 768,00	1 001 406,00											
2014 r.																
2015 r.***																
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 526 000,00	657 130,00	868 870,00	1 300 000,00	553 081,00	0,00		553 081,00	746 919,00	0,00	0,00	0,00	746 919,00
	do 2013 r.			226 000,00	104 049,00	121 951,00										
2013 r.	1 300 000,00			553 081,00	746 919,00											
2014 r.																
2015 r.***																
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany														
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	1 530 000,00	459 000,00	1 071 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.	30 000,00			9 000,00	21 000,00											
2014 r.	100 000,00			30 000,00	70 000,00											
2015 r.***	700 000,00			210 000,00	490 000,00											
	700 000,00	210 000,00	490 000,00													
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach														
	Razem	61	01010	254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

	wydatki:	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich														
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00											
	2013 r.		4 000,00	1 200,00	2 800,00											
	2014 r.		250 000,00	75 000,00	175 000,00											
	2015 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach														
1.4.	Razem wydatki:	61		254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	do 2013 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	01010	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.			250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa														
1.4.	Razem wydatki:	61		800 000,00	240 000,00	560 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	do 2013 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	01010	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00										
	2014 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00										
	2015 r.***			780 000,00	234 000,00	546 000,00										
2.	Wydatki bieżące razem;	x		1 285 916,67	194 380,54	1 091 536,13	200 811,00	30 121,65	0,00	0,00	30 121,65	170 689,35	0,00	0,00	0,00	170 689,35
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
2.2	Razem wydatki:		85395	1 285 916,67	194 380,54	1 091 536,13	200 811,00	30 121,65			30 121,65	170 689,35				170 689,35
	do 2013 r.			884 294,67	134 137,24	750 157,43										
	2013 r.	73 Rozwój		200 811,00	30 121,65	170 689,35										

2014 r.	zasobów ludzkich w zakresie badań		200 811,00	30 121,65	170 689,35										
2015 r.**															
	i innowacyjności(...)														
Razem:															
	x		22 589 909,67	12 913 739,54	9 676 170,13	10 330 330,00	7 960 298,65	3 123 807,00	0,00	4 836 491,65	2 370 031,35	417 417,00	0,00	0,00	1 952 614,35

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750			93 814	93 814	93 814	80 329	13 485	0	0	0
	75011		93 814	93 814	93 814	80 329	13 485	0	0	0
		2010	93 814							
		4010		72 629	72 629	72 629				
		4040		7 700	7 700	7 700				
		4110		12 075	12 075		12 075			
		4120		1 410	1 410		1 410			
751			2 034	2 034	2 034	1 700	334	0	0	0
	75101		2 034	2 034	2 034	1 700	334	0	0	
		2010	2 034							
		4110		291	291		291			
		4120		43	43		43			
		4170		1 700	1 700	1 700				
852			6 476 354	6 476 354	6 476 354	135 705	24 096	6 267 932	0	0
	85212		6 446 000	6 446 000	6 446 000	120 663	24 096	6 252 620	0	0
		2010	6 446 000							
		3110		6 252 620	6 252 620			6 252 620		
		4010		105 265	105 265	105 265				
		4040		5 798	5 798	5 798				
		4110		21 067	21 067		21 067			
		4120		3 029	3 029		3 029			
		4170		9 600	9 600	9 600				
		4210		15 821	15 821					
		4300		24 000	24 000					
		4370		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 800	2 800					
		4700		4 000	4 000					
	85213		15 312	15 312	15 312	0	0	15 312	0	0
		2010	15 312							
		4130		15 312	15 312			15 312		
	85228		15 042	15 042	15 042	15 042	0	0	0	0
		2010	15 042							
		4170		15 042	15 042	15 042				
OGÓŁEM			6 572 202	6 572 202	6 572 202	217 734	37 915	6 267 932	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01042	6610	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
900	90095	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			70 000,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2012	Plan na 2013
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		42 421 785,45	40 297 818,00
2.	Planowane wydatki		44 709 253,03	43 839 042,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 287 467,58	-3 541 224,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 948 360,54	3 541 224,00
Przychody ogółem:			6 500 793,06	6 748 641,00
1.	Kredyty	§ 952	1 890 000,00	1 410 327,72
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	3 123 807,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 000,00	417 417,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	132 982,80	136 196,32
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 897 810,26	1 660 892,96
Rozchody ogółem :			2 552 432,52	3 207 417,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 150 000,00	2 210 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	266 236,20	997 417,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	136 196,32	
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Ława	x	8 000,00	x
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	360 000,00	x
3.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	30 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	645 000,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00	
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 000,00
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	20 000,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	3 000,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	20 000,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	180 000,00
Ogółem:					x	1 937 000,00	270 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.
801	Oświata i wychowanie		504,00	504,00
	80101	Szkoły podstawowe	504,00	504,00
		0920	4,00	0,00
		0960	500,00	0,00
		4210	0,00	302,00
		4270	0,00	202,00

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	2 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	9 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 100,00	400,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	1 200,00	1 150,00	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	2 500,00	1 400,00	0,00	800,00	4 000,00	5 000,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	600,00	200,00
7.	Gromoty	8 000,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	Gulb	5 800,00	1 000,00	600,00	0,00	300,00	1 000,00	2 900,00
9.	Kalduny	6 300,00	1 000,00	700,00	0,00	600,00	1 300,00	2 700,00
10.	Karaś	5 700,00	1 000,00	900,00	200,00	400,00	2 200,00	1 000,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	1 200,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	6 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	100,00
13.	Mątyki	7 800,00	2 000,00	700,00	700,00	400,00	4 000,00	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 500,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
16.	Radomek	6 600,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 300,00
17.	Rudzienice	14 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	700,00	4 900,00	3 900,00
18.	Siemiany	13 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	0,00	4 700,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	100,00	5 000,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	500,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	5 200,00
22.	Szałkowo	8 500,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	4 650,00
23.	Szymbark	7 700,00	500,00	800,00	0,00	500,00	5 900,00	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	9 000,00	1 470,00	1 500,00	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	500,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	1 000,00	4 750,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 700,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	3 500,00
	OGÓŁEM:	247 800,00	52 700,00	25 940,00	20 500,00	13 900,00	72 980,00	61 780,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ława
na 2013 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2013.

Rok 2013 będzie dla nas kolejnym bardzo trudnym okresem. Zaplanowanie dochodów i wydatków od kilku lat przysparza coraz więcej problemów z uwagi na kryzys panujący w Europie oraz spowalniającą polską gospodarkę. W 2013 roku, jak zapowiadają ekonomiści, zjawiska te mogą się pogłębić. Sytuacja ta przekłada się także i na nasz budżet. Odczuwalny jest szczególnie spadek wpływów ze sprzedaży majątku Gminy. Jednocześnie musimy radzić sobie z nakładanymi przez państwo dodatkowymi obowiązkami, za którymi niestety, nie „idą” środki finansowe.

Tak jak w latach poprzednich, w celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb Mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Gminy, w roku 2013 prowadzone będą działania stabilizujące finanse Gminy mające na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu.

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2013 priorytetem było:

1. ustalenie wydatków bieżących na poziomie niższym niż dochody bieżące,
2. zabezpieczenie na bezpiecznym, niezbędnym poziomie środków finansowych dla jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy Iława (jednostki oświatowe, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Wsparcia Dziennego) oraz dotacji (Gminny Ośrodek Kultury i biblioteki, niepubliczne szkoły i przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, itp.),
3. ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 60 % dochodów,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

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

- 1) wpływy z podatków i opłat przyjęto uwzględniając planowane podwyżki stawek,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Gmin wynosi w 2013 roku 37,42 % (w 2012 r. – 37,26); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą ok. 123 % przewidywanych wpływów roku 2012.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów, niż oszacowane przez Ministra Finansów, trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach;

- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2012 (wysokość udziału Gminy we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy (CIT) wynosi 6,71 %),

- 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2013 roku. Subwencja jest wyższa w stosunku do roku 2012 o 647 711 zł (106,37 % subwencji z 2012 r.),
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w roku 2012 o 876 780 zł (118,85 % poziomu roku 2012),
- 6) 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.3111.2.237/2012 z dnia 23 października 2012 roku a także pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-19/12 z dnia 4 października 2012 r.,
- 7) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym (nie przewiduje się wpływu dotacji z ostatnich płatności dokonanych wykonawcom w roku 2013).

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) zaplanowano wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych środki na niezbędne remonty w szkołach,
- 3) koszty zakupu opału (węgiel i olej opałowy) skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy,
- 5) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie planowanej dotacji na 2012 roku, dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 114 % roku 2012,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł i obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przedstawiając uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy przypomnieć, że wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2013 ROKU.

Dochody Gminy Iława na rok 2013 ustalono w wysokości **40 297 818 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **43 839 042 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **3 541 224 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2013 stanowią 94,99 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W dochodach zaplanowanych ogółem **dochody bieżące** stanowią 89,03 % (**35 876 715 zł**) a **dochody majątkowe** 10,97 % (**4 421 103 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to subwencje zaplanowane w wysokości 16 344 007 zł, stanowiące 40,56 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 12 122 786 zł, stanowiące 30,08 % ogółu dochodów oraz dotacje – 7 409 922 zł (18,39 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 900 000 zł (2,23 % ogółu dochodów) oraz dotacje otrzymywane na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł – 3 521 103 zł (8,74 % ogółu dochodów). Strukturę dochodów bieżących i majątkowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2013	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	42 421 785,45	100,00	40 297 818,00	100,00	94,99
A	Dochody bieżące	34 937 179,49	82,36	35 876 715,00	89,03	102,69
1	Dochody własne	11 398 125,13	26,87	12 122 786,00	30,08	106,36
2	Dotacje	8 719 538,36	20,55	7 409 922,00	18,39	84,98
3	Subwencje	14 819 516,00	34,93	16 344 007,00	40,56	110,29
B	Dochody majątkowe	7 484 605,96	17,64	4 421 103,00	10,97	59,07
1	Dochody własne	500 000,00	1,18	900 000,00	2,23	180,00
2	Dotacje	6 983 205,96	16,46	3 521 103,00	8,74	50,42
3.	Pozostałe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **43 839 042 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2012 (98,05 %). **Wydatki bieżące** roku 2013 wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2012 o ok. 213 000 zł i wyniosą **32 284 353 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **11 554 689 zł**. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2012 o ok. 8,5 % (ok. 1 083 000 zł).

Treść	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	42 421 785,45	40 297 818,00	94,99	100,00
Dochody bieżące	34 937 179,49	35 876 715,00	102,69	89,03
Dochody majątkowe	7 484 605,96	4 421 103,00	59,07	10,97
WYDATKI BUDŻETOWE	44 709 253,03	43 839 042,00	98,05	100,00
Wydatki bieżące	32 070 576,03	32 284 353,00	100,67	73,64
Wydatki majątkowe	12 638 677,00	11 554 689,00	91,42	26,36
NADWYŻKA / DEFICYT	2 287 467,58	3 541 224,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **43 839 042 zł** przy dochodach **40 297 818 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **3 541 224 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2013 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Gminy w 2013 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	40 297 818,00	43 680 766,00	- 3 541 224,00
2.	Bieżące	35 876 715,00	32 284 353,00	+ 3 592 362,00
3.	Majątkowe	4 421 103,00	11 554 689,00	- 7 133 586,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 3 541 224 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 7 133 586 zł i nadwyżki budżetowej powstałej w wydatkach bieżących w wysokości 3 592 362 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na finansowanie wyprzedzające.

Źródłem pokrycia deficytu w 2013 – jak już wspomniano powyżej – będą pożyczki w wysokości 3 541 224 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 210 000 zł, a także pożyczek przeznaczonych na finansowanie wyprzedzające w wysokości 997 417,00 zł. Ogółem w 2013 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek projektuje się w kwocie 3 207 417 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie kredyt komercyjny (1 410 327,72 zł), planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 660 892,96 zł oraz kwota spłat pożyczek udzielonych przez Gminę (136 196,32 zł). Zatem łączna kwota kredytu i pożyczek zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 roku to 4 951 551,72 zł. Realizując zadania na rok 2013, wskaźnik zadłużenia w roku 2013 wynosić może **49,51 %** (po odjęciu finansowania wyprzedzającego – **48,47 %**).

Należy dodać, że wymieniony powyżej planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Gminy to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Gminy. W związku z tym, że w roku 2013 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 207 417 zł oraz koszty obsługi długu w wysokości 800 000 zł, wyliczony wskaźnik wynosi **9,95 %** (po odjęciu spłaty pożyczki na finansowanie wyprzedzające – **7,47 %**).

Na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości **6 748 641 zł**, na którą składają się kredyty i pożyczki w kwocie 4 534 134,72 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (417 417 zł), wolne środki na poziomie 1 660 892,96 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę w wysokości 136 196,32 zł **Ostateczna wysokość nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych znana będzie po dokonanych bilansie. W przypadku niższej kwoty wolnych środków, niż założono w projekcie, konieczna będzie zmiana finansowania (zwiększenie kwoty kredytu).**

Rozchody budżetowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości **3 207 417 zł** i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

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

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym obowiązywać musi bardzo duża dyscyplina w wydawaniu środków publicznych, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. wyniesie 19 950 850,16 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2022 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu, w 2013 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę 4 952 134,72 zł, które to będą źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 207 417,00 zł następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 200 000,00 zł,
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 360 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Łławie – 350 000,00 zł,
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 200 000,00 zł,
- 5) Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA Oddział w Elblągu – 100 000 zł,
- 6) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 997 417 zł (spłata pożyczki zaciągniętej na finansowanie wyprzedzające).

Przewidywany stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie **19 950 850,16 zł**.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK.

W roku 2013 Gmina Łława nie planuje w swoim budżecie udzielenia pożyczek zwrotnych.

Poniższa tabela przedstawia stan należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31 października 2012.

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Rok udzielenia	Przewidywany rok spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty do 31.12.2012 r.	Stan należności na 31.10.2012 r.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Woli Kamieńskiej	2012	2013	18 412,00	0,00	18 412,00
2.	Stowarzyszenie OSP w Starzykowie	2012	2013	14 000,35	0,00	14 000,35
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2012	2013	70 167,00	0,00	70 167,00
4.	Stowarzyszenie OSP w Tynwałdzie	2012	2013	13 616,97	0,00	13 616,97
5.	Stowarzyszenie OSP w Rudzienicach	2012	2013	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				136 196,32	0,00	136 196,32

Zgodnie z zawartymi umowami, w przyszłym roku do budżetu wpłynie kwota z tytułu należnych spłat w kwocie 136 196,32 zł. Pożyczki udzielane były w związku z realizacją projektów przy współudziale środków unijnych. Przewiduje się, że w I półroczu 2013 roku pożyczki zostaną spłacone w całości.

V. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA.

Dochody budżetu Gminy na rok 2013 ustalono na poziomie **40 297 818 zł** co stanowi 94,99 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 89,03 % i wynoszą 35 876 715 zł a dochody majątkowe stanowią 10,97 % i wynoszą 4 421 103 zł.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania oraz w podziale na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2013 r.	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	42 421 785,45	100,00	40 297 818,00	100,00	94,99
Dochody bieżące	34 937 179,49	82,36	35 876 715,00	89,03	102,69
Dochody własne	11 398 125,13	27,00	12 122 786,00	30,08	106,36
Dotacje	8 719 538,36	20,65	7 409 922,00	18,39	84,98
Subwencje	14 819 516,00	35,10	16 344 007,00	40,56	110,29
Dochody majątkowe	7 484 605,96	17,64	4 421 103,00	10,97	59,07
Dochody własne	500 000,00	1,18	900 000,00	2,23	180,00
Dotacje	6 983 205,96	16,46	3 521 103,00	8,74	50,42
Pozostałe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach roku 2012. Udział zaś dochodów majątkowych jest niższy niż w roku 2012. Sytuacja ta spowodowana jest tym, że zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina planuje otrzymanie całości dotacji związanej z budową kanalizacji we wschodniej części Gminy – II

etap w roku 2012, co spowoduje to, że osiągniemy niższe dochody majątkowe w 2013 r. w stosunku do przewidywanych wpływów z tego źródła w roku 2012.

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

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Gminy na 2013 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2013 r.	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	42 421 785,45	100,00	40 297 818,00	100,00	94,99
1.	Dochody własne	11 899 525,13	28,05	13 022 786,00	32,32	109,44
2.	Dotacje	15 702 744,32	37,02	10 931 025,00	27,13	69,61
3.	Subwencje	14 819 516,00	34,93	16 344 007,00	40,56	110,29

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2013.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to bardzo ważne źródło dochodów budżetowych w naszej Gminie. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 13 022 786 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 109,44 % przewidywanych wpływów roku 2012, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 32,32 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan 2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		11 899 525,13	13 022 786,00	109,44	100,00
I	Wpływy z podatków	6 386 800,00	6 346 000,00	99,36	48,73
1	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 200 000,00	98,82	32,25
2	Podatek rolny	1 445 800,00	1 485 000,00	102,71	11,40
3	Podatek leśny	524 000,00	524 000,00	100,00	4,02
4	Podatek od środków transportowych	167 000,00	137 000,00	82,04	1,05
II	Wpływy z opłat	465 505,00	469 200,00	100,79	3,60
1	Opłata od posiadania psów	34 000,00	34 000,00	100,00	0,26
2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,09
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,23
5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	229 000,00	220 000,00	96,07	1,69
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	350,00	8 000,00	2 285,71	0,06
7	Wpływy z różnych opłat (0690)	88 762,00	94 000,00	105,90	0,72

8	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 993,00	1 900,00	0,00	0,03
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 400,00	69 000,00	99,42	1,09
III	Dochody z majątku gminy	743 400,00	1 117 490,00	150,32	8,58
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	180,00	6,91
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 259,00	4 200,00	98,61	0,03
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 141,00	213 290,00	89,19	1,64
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	207 000,00	207 000,00	100,00	1,59
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	182 000,00	100,00	1,40
2	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00	0,12
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 539 492,00	4 369 686,00	123,46	33,55
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 474 492,00	4 304 686,00	123,89	33,06
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	100,00	0,50
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	241 414,00	259 800,00	107,62	1,99
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	28 000,00	42 000,00	150,00	0,32
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	135 000,00	138 400,00	102,52	1,06
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00	0,79
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,21
5	Dowożenie uczniów do szkół	89,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	19 300,00	20 300,00	105,18	3,87
7	Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	25,00	100,00	400,00	0,02
VII	Pozostałe dochody	315 914,13	253 610,00	80,28	1,95
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	87 480,00	15 300,00	17,49	0,12
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	132 290,69	91 600,00	69,24	0,70
3	Pozostałe dochody (m.in.. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach) 0970,0980, 8510,0830UG,0840,2680, 2360,2910, 0960, 0900, 6290	96 143,44	146 710,00	152,59	1,13

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

- ✓ wpływy z podatków – 6 346 000 zł, co stanowi 48,73 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 369 686 zł, co stanowi 33,55 % ogółu dochodów własnych,

- ✓ dochody z majątku gminy – 1 117 490 zł, co stanowi 8,58 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 469 200 zł, co stanowi 3,60 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z jednostek budżetowych – 259 800 zł, co stanowi 1,99 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 253 610 zł, co stanowi 1,95 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 207 000 zł, co stanowi 1,59 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej przedstawiona zostanie informacja o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

Wpływy z podatków

W 2013 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 6 346 000 zł, co stanowi 99,36 % przewidywanych wpływów roku 2012. W związku z tym, że w roku 2012 uzyskano jednorazowe wpływy z tego podatku, to pomimo ok. 4 % wzrostu stawek podatkowych szacowane dochody nie będą wyższe niż roku 2012. W roku bieżącym udało się odzyskać należny nam podatek z lat ubiegłych z ławskich Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego oraz z Telekomunikacji Polskiej (322 891 zł). Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 4 200 000 zł,**
w planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości o zakładany 4 % wskaźnik inflacji,
- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 2 009 000 zł,**
łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 102 % przewidywanego wykonania roku 2012, w związku z zaplanowaną podwyżką podatków spowodowaną zmianą cen żyta (zgodnie z Komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego),
- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 137 000 zł,**
wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 82,4 % planowanych wpływów roku 2012, na podstawie zaktualizowanych danych dot. stanu posiadanych przez podatników środków transportowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej Gminy, wynosi w roku 2013 37,42 % (w roku 2011 – 37,26 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 4 304 686 zł jest wielkością wyższą od przewidywanego wykonania roku 2012 roku o 23,9 % czyli o 830 194 zł.

Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów, niż oszacowane przez Ministra Finansów, trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2013 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na

2013 rok w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2012 tj. w wysokości 65 000 zł. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągnięcia przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszej Gminy - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2013 r. to trzecie pod względem udziału w dochodach źródło dochodów własnych. Na 2013 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **1 117 490 zł**. W zaplanowanych dochodach 80,5 % stanowią dochody majątkowe a 19,5 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 217 490 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 213 290 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4 200 zł.

Dochody majątkowe – 900 000 zł w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 900 000 zł.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszej Gminie w roku 2013 dochody w wysokości 469 200 zł co stanowić będzie 3,60 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 100,79 % przewidywanych wpływów roku 2012.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 220 000 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 94 000 zł,
- ✓ opłaty eksploatacyjnej – 69 000 zł,
- ✓ opłaty skarbowej – 30 000 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 34 000 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 207 000 zł; Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2012. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, Gmina nie ma niego wpływu.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 10 000 zł. Wpływy ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów 2012 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 15 000 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie przewidywanych wpływów z roku 2012.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2013 w wysokości **253 610 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 15 300 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 91 600 zł
- ✓ pozostałe dochody – 146 710 zł.

Są to w całości dochody bieżące.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że 2013 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **259 800 zł**. Dochody te stanowią 1,99 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć subwencje oraz dotacje.

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2013 rok zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 40,56 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2013 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 815 671 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 5 528 336 zł. Łączna kwota subwencji to 16 344 007 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan 2013 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		14 819 516,00	16 344 007,00	110,29	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 167 960,00	10 815 671,00	106,37	66,18
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 651 556,00	5 528 336,00	118,85	33,82

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

Należy zaznaczyć, że wstępnie skalkulowana subwencja oświatowa w kwocie 10 815 671 zł pokrywa wydatki oświatowe w ok. 73,2 %. Pozostała kwota na pokrycie tych wydatków pochodzi z budżetu Gminy (3 949 177 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2013 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 5 528 336 zł czyli o 876 780 zł więcej niż w roku 2012.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok są dotacje. Projekt budżetu Gminy na 2013 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **10 931 025 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość,

jak i cele dotacji otrzymywanych - czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego - ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2013 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan 2013 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			15 702 744,32	10 931 025,00	69,61
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 664 273,16	10 726 025,00	73,14
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 837 138,00	6 572 202,00	96,13
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	395 181,00	0,00	0,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	93 559,00	93 814,00	100,27
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 011,00	2 034,00	101,14
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 242 141,00	6 446 000,00	103,27
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 774,00	15 312,00	64,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 481,00	15 042,00	158,65
	85295	Pozostała działalność	70 991,00	0,00	0,00
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 321 340,36	657 995,00	49,80
	80101	zakup pomocy dydaktycznych	23 990,00	0,00	0,00
	85206	wspieranie rodziny	19 379,36	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 276,00	21 844,00	119,52
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	352 539,00	182 271,00	51,70
	85216	zasiłki stałe	245 764,00	92 562,00	37,66
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	190 368,00	192 040,00	100,88
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300 000,00	169 278,00	56,43
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	171 024,00	0,00	0,00
3.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej		6 505 794,80	3 495 828,00	53,73
a)	Dotacje na realizację zadań bieżących		514 060,00	179 725,00	34,96
1.	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS).	514 060,00	179 725,00	34,96
b)	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		5 991 734,80	3 316 103,00	55,34
1.	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa.	3 879 670,29	1 358 550,00	35,02
2.	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ilawa. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa.	0,00	1 865 553,00	0,00
3.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szafkowo.	0,00	72 000,00	0,00
4.	90095	X	1 506 338,51	0,00	0,00

5.	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Karasiu i Franciszkowie.	605 726,00	20 000,00	3,30
II.	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		1 038 471,16	205 000,00	19,74
1.	01042	Modernizacja drogi gruntowej w Kałdunach.	61 410,16	70 000,00	0,00
2.	75095	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	0,00	80 000,00	0,00
3.	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SSP w Rudzienicach.	105 102,00	55 000,00	52,33
4.	90019	X	47 000,00	0,00	0,00
5.	92109	X	8 000,00	0,00	0,00
6.	92601	X	808 959,00	0,00	0,00
7.	92695	X	8 000,00	0,00	0,00

Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2013 rok – 27,13 % i stanowią 69,61 % dotacji roku 2012. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych refundacji środków z UE w formie dotacji na zadania inwestycyjne i bieżące oraz niższych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

V. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA.

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2013 r. wydatki w wysokości **43 839 042 zł** tj. na poziomie 98,05 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- 1) **w 73,64 % wydatki bieżące – 32 284 353 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 198 449 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 390,600 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 800 000 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 14 895 304 zł,
- 2) **w 26,36 % wydatki majątkowe – 11 554 689 zł, z tego:**
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 10 199 519 zł,
 - b) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 1 089 500 zł:
 - zakupy inwestycyjne – 441 000 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne – 648 500 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 265 670 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono planowane wydatki na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 249 882,86	10 859 539,00	117,40	24,77
020	Leśnictwo	3 000,00	2 500,00	83,33	0,01
600	Transport i łączność	665 135,27	892 467,00	134,18	2,04
630	Turystyka	63 200,00	56 550,00	89,48	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 772,86	217 410,00	106,17	0,50
710	Działalność usługowa	99 600,00	152 000,00	152,61	0,35
750	Administracja publiczna	3 435 946,49	3 911 380,00	113,84	8,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,24	2 034,00	102,40	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 763,00	233 710,00	67,59	0,53
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	800 000,00	89,89	1,82
758	Różne rozliczenia	0,00	180 000,00	0,00	0,41
801	Oświata i wychowanie	13 711 819,43	14 352 698,00	104,67	32,74
851	Ochrona zdrowia	215 512,00	162 865,00	75,57	0,37
852	Pomoc społeczna	9 419 851,35	9 480 768,00	100,65	21,63
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	509 018,80	200 811,00	39,45	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 745,73	412 150,00	75,52	0,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 286,00	942 330,00	31,63	2,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 374,00	716 530,00	61,96	1,63
926	Kultura fizyczna i sport	1 212 359,00	263 300,00	21,72	0,60
Razem:		44 709 253,03	43 839 042,00	98,05	100,00

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2013 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 859 539 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **10 427 019 zł**.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych - strona 65 – 67.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **30 000 zł**.

W **rozdziale 01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. modernizacji drogi gruntowej w miejscowości Kałduny (140 000 zł).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” ujęto dotację wysokości **30 000 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Dział 020 Leśnictwo – 2 500 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 892 467 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **892 467 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 572 467 zł a na wydatki majątkowe 320 000 zł.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę 90 000 zł. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Iława, dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W roku 2013 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z modernizacją drogi w miejscowości Siemiany (**rozdział 60014** - 245 000 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016**, dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. remontów dróg i chodników gminnych oraz zakupu usług remontowych. Wydatki te zaplanowano w kwocie 386 200 zł. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia - 69 380 zł.

Na remonty dróg i chodników sołectwa przeznaczyły kwotę w wysokości 52 700 zł.

Kwota 75 000 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- ✓ budowy przystanku autobusowego w Ławicach – 5 000 zł,
- ✓ budowa chodników i placów utwardzonych – 60 000 zł,
- ✓ modernizacja dróg: Wola Kamieńska – Windyki, Wola Kamieńska – Kwiry – 10 000 zł (inwestycja wieloletnia),

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 65 – 67.

Dział 630 Turystyka – 56 550 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 56 550 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” oraz na przygotowanie studium wykonalności do projektu pn. „Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin „Jeziorak”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 217 410 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **217 410 zł**, z tego 100 000 zł to wydatki majątkowe a 117 410 zł to wydatki bieżące.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup energii (35 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (25 000 zł) oraz zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne (50 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup gruntów lub innego mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 152 000 zł

Planowane wydatki w kwocie **122 000 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Wysokość dotacji zaplanowanej dla Miasta Ława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2013 ulegnie zmianie i wyniesie **30 000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 911 380 zł

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 911 380 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 673 710 zł, natomiast wydatki majątkowe – 237 670 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 112 600 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 063 150 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2 378 490 zł,

- 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy 684 660 – zł, w tym m.in.:
- remont części budynku zajmowanego przez Urząd Gminy, konserwacje sprzętu kserograficznego oraz programów informatycznych, itp. – 50 000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 31 100 zł,
 - koszty opłaty związane ze sprawowaniem zarządu przez Powiat Iławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy, usługi intrologatorskie, ogłoszenia, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa informatyczna Urzędu Gminy, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu oraz zakup licencji programów informatycznych, itp. – 430 000 zł
 - koszty związane z opłatą polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Gminy – 38 000 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 14 500 zł,
- 3) wydatki związane z promocją Gminy – 120 000 zł, w tym m.in.:
- organizacja imprez, spotkań, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakup medali, pucharów, zaproszeń, utrzymywanie kontaktów z gminami zaprzyjaźnionymi a także wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczanie, itp. - 107 000 zł,
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 13 000 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 588 220 zł, w tym:
- dotacja dla Powiatu Iławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
 - składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 50 000 zł,
 - wydatki związane m.in. z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych, zakupami nagród i pucharów, koszty ogłoszeń prasowych, organizacją dożynek gminnych, itp. – 77 940 zł,
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 20 000 zł,
- W ramach rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 25 940 zł.
- 5) wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 27 400 zł,
- Wydatki majątkowe w Urzędzie Gminy w wysokości 237 670 zł to:**
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, itp. – 27 000 zł,
 - wpłata Gminy na rzecz Związku „Czyste Środowisko” dot. ZUO w Rudnie – 10 670 zł,
 - zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 034 zł

Zaplanowana kwota 2 034 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 233 710 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2013 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 226 710 zł (wydatki bieżące).

Wydatki w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 3 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia),
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 221 210 zł, w tym m.in.:
 - wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych – 18 000 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i materiałów oraz usług pozostałych – 88 000 zł,
 - opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich – 43 000 zł,
 - koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego oraz kierowców pojazdów strażackich – 50 000 zł,
 - ubezpieczenie drużyn strażackich oraz pojazdów strażackich – 15 000 zł,
 - badania lekarskie – 7 000 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

W dziale 754 zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 7000 zł.

W ramach rozdziału 75412 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 20 500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 800 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 800 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 180 000 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 180 000 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej:

- a) rezerwa ogólna – 90 000 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 352 698 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości **14 352 698 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy **32,7 %**. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **43,9 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Gminy.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 14 178 698 zł a na wydatki majątkowe 174 000 zł.

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

- ✓ szkół podstawowych – **7 719 401 zł**,
- ✓ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **964 359 zł**,
- ✓ gimnazjów – **2 819 702 zł**.

Inne wydatki to:

- ✓ dowożenie uczniów do szkół – **435 265 zł**,

- ✓ dotacja celowa dla Miasta Iława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **8 000 zł**,
- ✓ dotacja dla niepublicznych szkół (Tynwałd, Ławice, Frednowy) – **750 000 zł**,
- ✓ dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli (Ławice, Frednowy i Rudzienice) oraz dla Miasta Iława, Miasta Nowe Miasto Lubawskie, Gminy Nowe Miasto Lubawskie tytułem zwrotu kosztów za gminne dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek niepublicznych – **645 000 zł**,
- ✓ dotacja dla Miasta Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **14 000 zł**,
- ✓ funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **595 355 zł**,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **60 162 zł**,
- ✓ stołówki szkolne – **286 082 zł**,
- ✓ pozostała działalność – **63 372 zł** (w tym: kwota do dyspozycji sołectw – **13 900 zł**).

Subwencja oświatowa na rok 2013 planowana jest w kwocie **10 815 671 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi **3 537 027 zł**. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **412 150 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **73,2 %** ogółu wydatków działu 801 i 854 (**14 764 848 zł**). Różnica w kwocie **3 949 177 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. Mając na względzie malejącą ilość dzieci, należy liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Wydatki majątkowe w wysokości 174 000 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”. W przypadku zakwalifikowania się do programu „Radosna szkoła” - środki w wysokości 110 000 zł zostaną przeznaczone na budowę placu zabaw w Rudzienicach (dofinansowanie w wysokości 50 %). W 2013 roku Gmina ujęła w swoich zadaniach wykonanie dokumentacji dot. rozbudowy szkoły w Gromotach (60 000 zł). Zakupy inwestycyjne realizowane będą przez SSP we Franciszkwie (4 000 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 162 865 zł

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **162 865 zł**, z tego na zwalczanie narkomanii 5 000 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 147 865 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w kwocie 220 000 zł. Pozostała kwota wydatków dot. wyżej wymienionych zadań zaplanowana została w rozdziale 85203 (67 135 zł), z przeznaczeniem na działanie świetlic środowiskowych. Ogółem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina planuje przeznaczyć środki w kwocie **220 000 zł**.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 480 768 zł

Na pomoc społeczną w 2013 r. przeznaczy się **9 480 768 zł**, w tym z dotacji celowych **7 134 349 zł**. Różnica w wysokości **2 346 419 zł** stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2013 r. opłacane będą w ok. **75 %** przez budżet państwa a w **25 %** z dochodów własnych budżetu Gminy.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **21,6 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **29,4 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2013 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 248 000 zł,
- funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie – 119 335 zł,
- rodzin zastępczych – 20 000 zł,
- wspierania rodziny – 60 000 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 446 000 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 – 37 156 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 408 271 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 34 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 92 562 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 273 740 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 348 426 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności – 392 278 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200 811 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **200 811 zł** dotyczą projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wartość projektu 200 811 zł, z czego 170 689,35 zł to środki unijne, 9 035,65 zł zewnętrzne środki krajowe i 21 086 zł – środki własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 412 150 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **412 150 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zabezpieczono w kwocie 90 000 zł - w przypadku gdyby kwota ta okazała się niewystarczająca, będziemy zobowiązani uzupełnić brakujące środki finansowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 942 330 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **942 330 zł**, z czego 814 330 zł to wydatki bieżące a 128 000 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 120 000 zł (wywóz śmieci),
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników – 190 000 zł,

3. oświetlenie ulic, placów, dróg – 249 510 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 900 zł,
6. pozostała działalność – 232 920 zł, w tym zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług – 141 480 zł oraz dotacja dla Miasta Ława w kwocie 60 000 zł na schronisko dla psów.

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sołectwa zaplanowały środki w wysokości 72 980 zł, w tym na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia 16 000 zł.

W dziale 900 zaplanowano środki na następujące wydatki inwestycyjne:

- ✓ „Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze” – 98 000 zł
- ✓ „Zagospodarowanie terenu w Siemianach” – 30 000 zł (wykonanie dokumentacji, zadanie wieloletnie).

Opis rzeczowo – finansowy dot. ww wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 65 - 67.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 716 530 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2013 planuje się przeznaczyć **716 530 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 160 000 zł,
- 2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 360 000 zł,
- 3) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (55 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (58 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (44 780 zł),
- 4) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 20 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 61 780 zł na zadania z zakresu tego działu.

W ramach działu 921 zaplanowano środki finansowe na wstępne czynności związane z następującymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych latach:

- 1) modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach – 4 000 zł,
- 2) modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach – 4 000 zł,
- 3) budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie – 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 263 300 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2013 roku środki w wysokości 236 300 zł, z czego kwota 180 000 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostałe środki w wysokości 83 300 zł skierowane zostaną na utrzymanie nowopowstałego w Wikelcu boiska Orlik (zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych).

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Iława 2013 roku

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	Gmina posiada decyzję pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody we Franciszkanie Nr 627/2012 z dnia 19.10.2010 r. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania z PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu 9 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowy MARKOSTAL Marek Tyniec z Kutna. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna – 1.621.648,83 zł brutto. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą.	750 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Iława”. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 22 września 2011 r. Wartość robót budowlanych wykonanych do dnia 30 września 2012 r. wynosi 2.591.474,58 zł brutto. Do końca 2012 r. zostanie rozliczony zakres robót na kwotę 2.057.110,77 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31 grudnia 2013 r. Realizacja robót budowlanych jest zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.	2 999 345
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Iława”. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W dniu 14 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum, reprezentowanym przez Lidera – Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane ul. Usługowa 8, 14-200 Iława. W okresie do dnia 30 czerwca została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w miejscowościach: Stradomno, Nejdyki, Laseczno, Segnowy, Ząbrowo i Szymbark kosztem 664.200,00 zł brutto. Do 31.12.2012 r. zostanie rozliczony zakres robót na kwotę w wysokości 1.737.214,67 zł brutto zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W dniu 6 listopada 2012 r. uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę inwestycji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31 grudnia 2013 r.	5 032 174
4	010	01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Iława	W dniu 14 września 2012 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2012. Przedmiotem dofinansowania jest budowa sieci wodociągowej z miejscowości Makowo do Sąp oraz z Iławy do Karasia i przebudowa czterech przepompowni ścieków w Szalkowie. Obecnie Gmina jest na etapie uzupełniania wniosku. Jednocześnie planuje się w IV kwartale 2012 r. rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2013 r.	1 300 000

5	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Rodzone.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wodociągu do miejscowości Rodzone na terenie Gminy Ilawa.	27 000
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Duży na odcinku 217 mb.	7 500
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dół na odcinku 160 mb.	5 000
8	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ławice na odcinku 120 mb.	4 000
9	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień Duży na odcinku 240 mb wraz z przepompownią ścieków.	35 000
10	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dół wraz z przepompownią ścieków.	7 000
11	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wikielec na odcinku 500 mb.	50 000
12	010	01010	Modernizacja SUW w Woli Kamieńskiej – I etap.	Wykonanie przebudowy SUW w Woli Kamieńskiej dotyczącej wymiany zbiornika retencyjnego wraz z instalacją technologiczną w budynku.	100 000
13	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodno – ściekową.	110 000
14	010	01042	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny	Modernizacja istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1000 metrów metodą zwirową.	140 000
	010		Razem		10 567 019
15	600	60016	Budowa chodników, placów utwardzanych.	Wykonanie placów utwardzanych i chodników w Rudzienicach, Gardzieniu i Gałdowie.	60 000
16	600	60016	Modernizacja dróg: Wola Kamieńska – Windyki i Wola Kamieńska – Kwiry.	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji modernizacji dróg: Wola Kamieńska – Windyki i Wola Kamieńska – Kwiry.	10 000
17	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.	Budowa wiaty autobusowej w Ławicach.	5 000
	600		Razem		75 000
18	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów i mienia komunalnego.	100 000
	700		Razem		100 000
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.	27 000
20	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	200 000
	750		Razem		227 000
21	801	80101	Rozbudowa SSP w Gromotach	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Gromoty, niezbędnej do rozbudowy tej szkoły.	60 000
22	801	80110	Budowa placu zabaw przy SSP w Rudzienicach	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane będzie w wysokości 50% z programu „Radosna szkoła” z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Planowane do realizacji w 2013 r. w II i III kw.	110 000
23	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w SSP we Franciszkanie	4 000
	801		Razem		174 000
24	900	90015	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach,	Wykonanie oświetlenia dróg w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcie, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego	98 000

			Wiewiórcze.	na terenie Gminy Łława.	
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu w miejscowości Siemiany.	30 000
	900		Razem		128 000
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach.	4 000
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łławicach.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Łławicach.	4 000
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradomno.	10 000
	921		Razem		18 000
OGÓŁEM:					11 289 019

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W roku 2013 zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Łława oraz Powiatem Łławskim.

Po stronie dochodów budżetowych planuje się otrzymanie dotacji z Samorządu Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w Kałdunach – 70 000 zł.

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2013 roku Gmina Łława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Łława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Łławie – 30 000 zł,
- ✓ dotację celową dla Miasta Łława na dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Łława – 90 000 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja celowa dla Powiatu Łławskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Łława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt – 60 000 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

W projekcie budżetu 2013 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **6 572 202 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 93 814 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 034 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 6 476 354 zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ława, dnia 12 listopada 2012 r.