

**UCHWAŁA NR III/8/2014**  
**RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 131 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 676 704 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 454 972 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 454 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 975 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 495 738 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 495 738 zł.

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

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

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 40 000 zł,

2) wydatki w wysokości 40 000 zł.

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

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

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

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 330 000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,

2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty – 230 000 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 150 000 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**

### Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 416 158,00	1 618 002,00	2 798 156,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 005 158,00	752 002,00	2 253 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 002,00	752 002,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 253 156,00	0,00	2 253 156,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 331 000,00	866 000,00	465 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 363 610,00	52 000,00	3 311 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 610,00	52 000,00	3 311 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 610,00	0,00	311 610,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00	194 400,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 400,00	194 400,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	4 350,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 750,00	122 750,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	122 750,00	122 750,00	0,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 260,00	102 260,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 490,00	20 490,00	0,00
750			Administracja publiczna	161 153,00	41 153,00	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	41 153,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 098,00	41 098,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	2 070,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	2 070,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 079 181,00	13 079 181,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 020,00	12 020,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515 300,00	3 515 300,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	68 000,00	68 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	540 000,00	540 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	24 600,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 100,00	13 100,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 600,00	3 810 600,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 010,00	298 010,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 443 251,00	5 443 251,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 251,00	5 383 251,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 227 930,00	15 227 930,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 661 971,00	10 661 971,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 661 971,00	10 661 971,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	4 495 959,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 959,00	4 495 959,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	765 691,00	765 691,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 147,00	81 147,00	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	10 690,00	10 690,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 260,00	22 260,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 197,00	3 197,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 500,00	428 500,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 600,00	41 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 900,00	381 900,00	0,00

80104		Przedszkola	114 652,00	114 652,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 652,00	114 652,00	0,00
80110		Gimnazja	2 860,00	2 860,00	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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 060,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2 032,00	2 032,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 482,00	1 482,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 500,00	136 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	136 500,00	136 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 543 647,00	6 543 647,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 702,00	5 726 702,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 644 402,00	5 644 402,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	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.	60 342,00	60 342,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 835,00	36 835,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 507,00	22 507,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 685,00	174 685,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 685,00	174 685,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	82 538,00	82 538,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 538,00	80 538,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 754,00	208 754,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 754,00	184 754,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 455,00	54 455,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 355,00	14 355,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	236 071,00	236 071,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 971,00	234 971,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 615,00	228 615,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	228 615,00	228 615,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 897,00	193 897,00	0,00



	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 018,00	34 018,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 000,00	411 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	402 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 000,00	402 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 733,00	41 733,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 133,00	41 133,00	0,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 133,00	1 133,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 000,00	0,00	78 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 635 938,00</b>	<b>38 328 172,00</b>	<b>6 307 766,00</b>

















		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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
	80110		Gimnazja	2 788 274,00	2 788 274,00	2 652 125,00	2 151 776,00	500 349,00	0,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 149,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 389,00	1 634 389,00	1 634 389,00	1 634 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 588,00	144 588,00	144 588,00	144 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 199,00	325 199,00	325 199,00	325 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 520,00	266 520,00	266 520,00	0,00	266 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 452,00	39 452,00	39 452,00	0,00	39 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 473,00	107 473,00	107 473,00	0,00	107 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 196,00	424 196,00	424 196,00	0,00	424 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 196,00	424 196,00	424 196,00	0,00	424 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614 072,00	614 072,00	612 722,00	534 950,00	77 772,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 875,00	404 875,00	404 875,00	404 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	10 772,00	10 772,00	0,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	66 705,00	66 705,00	4 180,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 705,00	36 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 448,00	304 448,00	303 098,00	150 648,00	152 450,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,00	21 681,00	21 681,00	21 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
80195		Pozostała działalność	95 688,00	95 688,00	95 688,00	0,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	79 188,00	79 188,00	79 188,00	0,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	213 000,00	208 000,00	97 550,00	110 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	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	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	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	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	215 000,00	208 000,00	203 000,00	97 550,00	105 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	49 805,00	49 805,00	0,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 153 835,00	9 143 835,00	2 714 820,00	1 822 414,00	892 406,00	0,00	6 429 015,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	124 265,00	124 265,00	124 265,00	76 840,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	116 300,00	116 300,00	116 300,00	104 630,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 702,00	5 674 702,00	208 381,00	167 681,00	40 700,00	0,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 466 321,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 081,00	130 081,00	130 081,00	130 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	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.	60 342,00	60 342,00	60 342,00	0,00	60 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 342,00	59 342,00	59 342,00	0,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 685,00	384 685,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 685,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 538,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 538,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 127,00	1 497 127,00	1 487 127,00	1 153 858,00	333 269,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 800,00	862 800,00	862 800,00	862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 618,00	72 618,00	72 618,00	72 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	82 449,00	82 449,00	82 449,00	0,00	82 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 905,00	341 905,00	335 405,00	289 405,00	46 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 355,00	15 355,00	15 355,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	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	527 971,00	527 971,00	83 000,00	30 000,00	53 000,00	0,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 971,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 115,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	228 115,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 436,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 918,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 729,00	815 729,00	271 027,00	235 417,00	35 610,00	0,00	544 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	238 319,00	238 319,00	223 617,00	223 317,00	300,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 913,00	165 913,00	165 913,00	165 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	45 410,00	45 410,00	12 100,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	532 000,00	532 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 872,00	1 132 350,00	1 002 350,00	3 020,00	999 330,00	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	84 522,00	84 522,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 310,00	341 310,00	341 310,00	0,00	341 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	72 000,00	72 000,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	419 562,00	407 040,00	337 040,00	20,00	337 020,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 522,00	12 522,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 640,00	818 640,00	178 640,00	5 600,00	173 040,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 640,00	598 640,00	178 640,00	5 600,00	173 040,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	360 610,00	320 610,00	51 610,00	38 400,00	13 210,00	249 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	91 610,00	51 610,00	51 610,00	38 400,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>47 131 676,00</b>	<b>35 676 704,00</b>	<b>24 513 761,00</b>	<b>15 185 217,00</b>	<b>9 328 544,00</b>	<b>2 370 600,00</b>	<b>7 857 148,00</b>	<b>435 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 454 972,00</b>	<b>11 454 972,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

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

18	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno	5 000,00						Urząd Gminy
19	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00					Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego w Wikelcu		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
Razem:											
<b>I.</b>					<b>Ogółem:</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>7 384 450,00</b>	<b>2 381 212,00</b>	<b>1 575 738,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne majątkowe</b>											
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		900 000,00					Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		89 000,00	89 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
6	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
7	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00				GOPS
8	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne							Urząd Gminy
<b>II.</b>					<b>Ogółem:</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		961 000,00	961 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>III.</b>					<b>Ogółem:</b>	<b>1 056 522,00</b>	<b>1 056 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II + III</b>					<b>1 695 000,00</b>	<b>9 759 972,00</b>	<b>3 736 734,00</b>	<b>1 575 738,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>11 454 972,00</b>						

### 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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 060 000,00	1 830 000,00	1 230 000,00	1 540 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	3 060 000,00	1 830 000,00	1 230 000,00	1 540 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
	do 2015 r.			1 520 000,00	910 000,00	610 000,00											
	2015 r.			1 540 000,00	920 000,00	620 000,00											
	2016 r.***																
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		927 064,00	143 084,00	783 980,00	435 195,00	57 818,00	0,00	0,00	57 818,00	377 377,00	0,00	0,00	0,00	377 377,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.															
	Razem wydatki:	47 Jakość powietrza	90095	80 000,00	13 000,00	67 000,00	70 000,00	11 000,00			11 000,00	59 000,00				59 000,00	
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			70 000,00	11 000,00	59 000,00											
	2016 r.***			10 000,00	2 000,00	8 000,00											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:	71095		159 160,00	26 900,00	132 260,00	137 080,00	12 600,00			12 600,00	124 480,00				124 480,00	
	do 2015 r.			22 080,00	14 300,00	7 780,00											

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

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

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

\*\*\* - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>750</b>			<b>41 098</b>	<b>41 098</b>	<b>41 098</b>	<b>35 015</b>	<b>6 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
	<b>75011</b>		<b>41 098</b>	<b>41 098</b>	<b>41 098</b>	<b>35 015</b>	<b>6 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
		2010	41 098							
		2350								650
		4010		35 015	35 015	35 015				
		4110		5 988	5 988	0	5 988			
		4120		95	95		95			
<b>751</b>			<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>1 767</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>1 767</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	2 070							
		4110		303	303		303			
		4170		1 767	1 767	1 767				
<b>852</b>			<b>5 695 592</b>	<b>5 695 592</b>	<b>5 695 592</b>	<b>152 436</b>	<b>29 600</b>	<b>5 503 156</b>	<b>0</b>	<b>115 561</b>
	<b>85212</b>		<b>5 644 402</b>	<b>5 644 402</b>	<b>5 644 402</b>	<b>138 081</b>	<b>29 600</b>	<b>5 466 321</b>	<b>0</b>	<b>114 561</b>
		2010	5 644 402							
		2350								114 561
		3110		5 466 321	5 466 321			5 466 321		
		4010		130 081	130 081	130 081				
		4110		26 000	26 000		26 000			
		4120		3 600	3 600		3 600			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		1 000	1 000					
		4300		5 000	5 000					
		4370		300	300					
		4400		2 000	2 000					
		4410		300	300					
		4430		100	100					
		4440		1 100	1 100					
		4610		100	100					
		4700		500	500					
	<b>85213</b>		<b>36 835</b>	<b>36 835</b>	<b>36 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	36 835							
		4130		36 835	36 835			36 835		
	<b>85228</b>		<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		2010	14 355							
		2350								1 000
		4170		14 355	14 355	14 355				
<b>OGOŁEM</b>			<b>5 738 760</b>	<b>5 738 760</b>	<b>5 738 760</b>	<b>189 218</b>	<b>35 986</b>	<b>5 503 156</b>	<b>0</b>	<b>116 211</b>

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

w złotych

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



**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 635 938,00
2.	Planowane wydatki		47 131 676,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 495 738,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 495 738,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 831 032,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 996 032,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	207 424,68
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 627 575,44
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 335 294,12</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 185 294,12
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
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 2015 r.**

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

\*1) - 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 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.
801	Oświata i wychowanie		504,00	504,00
	80101	Szkoły podstawowe	504,00	504,00
		0920	4,00	0,00
		0960	500,00	0,00
		4210	0,00	302,00
		4270	0,00	202,00

### Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2015 r.

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

## UZASADNIENIE

**Dochody** Gminy Iława na rok 2015 ustalono w wysokości **44 635 938 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **47 131 676 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **2 495 738 zł**. Zakładane **dochody** na rok 2015 stanowią 109,06 % przewidywanych wpływów 2014 roku. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 85,87 % (**38 328 172 zł**) a **dochody majątkowe** 14,13 % (**6 307 766 zł**).

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

Założenie wydatków na poziomie **47 131 676 zł** przy dochodach **44 635 938 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 495 738 zł**. Planowany deficyt roku 2015 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych). Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W roku 2015 należy także dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **3 185 294,12 zł**. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będą wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie **1 627 575,44 zł**, kredyt w kwocie **1 500 294 zł** oraz środki pochodzące z ze spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę – **57 424,68 zł**. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2015 roku to **3 996 032 zł**.

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

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

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