

**UCHWAŁA NR XVI/122/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.

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 2015 r. poz. 1515) 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, z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 42 558 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 39 202 632 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 355 608 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 556 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 37 016 719 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 539 521 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10 539 521 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 10 600 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 i 6.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 998 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 998 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 983 294,12 zł, rozchody w wysokości 2 985 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 – 4 998 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 001 000 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 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 365 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 485 000 000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 103 000 zł,
- 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 90 000 zł,
- 3) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 292 000 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 177 000,00
		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	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
600			Transport i łączność	2 617 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 608,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
710			Działalność usługowa	88 536,00
	71095		Pozostała działalność	88 536,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 624,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 912,00
750			Administracja publiczna	61 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 925,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 125,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00
	0830	Wpływy z usług	590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	720 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 856 946,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 582 742,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	540 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 242,00
	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	3 530 257,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	368 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 020,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 797,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 339 797,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	15 446 108,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 831 978,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 978,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 130,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	627 352,00
80101		Szkoły podstawowe	87 521,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	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	10 295,00
	0830	Wpływy z usług	20 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 455,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 340,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 300,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 815,00
80104		Przedszkola	76 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00
80110		Gimnazja	6 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 626,00
	0830	Wpływy z usług	1 506,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
852		Pomoc społeczna	6 940 149,00
85203		Ośrodki wsparcia	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

85204		Rodziny zastępcze	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 183 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 015 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 504,00
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.	59 964,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 494,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 413,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 213,00
85216		Zasiłki stałe	78 043,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 043,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 468,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 468,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 054,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 318,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 736,00
85295		Pozostała działalność	235 452,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 252,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00

	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			42 558 240,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 483 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	890 030,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		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	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	860 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	5 946 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 839 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	240 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
710		Działalność usługowa	152 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 600,00
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
750		Administracja publiczna	4 100 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	68 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
	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	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	321 880,00
	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	31 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4560	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	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 040,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 155 820,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00
75414		Obrona cywilna	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
75495		Pozostała działalność	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 362 293,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 042 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00
	4260	Zakup energii	117 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 833,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 261,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
80104		Przedszkola	762 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
80110		Gimnazja	2 859 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	39 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 478,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 082,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	689 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00
	4220	Zakup środków żywności	137 400,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	810 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
80195		Pozostała działalność	95 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 732,00
	4220	Zakup środków żywności	7 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	9 615 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	131 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85206		Wspieranie rodziny	127 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 052 651,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 835 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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.	60 064,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 964,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 583,00
	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	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 283,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 143,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	76 043,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	22,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85295		Pozostała działalność	562 059,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	463 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 152,00
	85401	Świetlice szkolne	203 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 079,00
	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
	3240	Stypendia dla uczniów	399 979,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 120,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 990,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 020,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	403 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	295 010,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
926			Kultura fizyczna	374 610,00
	92601		Obiekty sportowe	72 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem:	47 556 240,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016 (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	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie		47 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00						Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		36 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu		7 000,00					Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	25 000,00						Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	700 000,00						Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym		20 000,00					Urząd Gminy
9	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie		230 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze		190 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	10 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	10 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie	10 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie	10 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	200 000,00						Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury	20 000,00							Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone		190 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	50 000,00							Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Ławce i kanału rzeki Ławki	200 000,00							Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	2 930 000,00					2 212 000,00		Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000,00							Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	30 000,00							Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	15 000,00							Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	25 000,00							Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	2 300 000,00							Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach - II etap	350 000,00							Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława		177 000,00						Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Ława	10 000,00							Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00							Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00							Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00							Urząd Gminy

34	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000,00						Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00						Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00					Urząd Gminy
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00						Urząd Gminy
38	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szałkowo, Mózgowo i Starzykowo		30 000,00					Urząd Gminy
39	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00						Urząd Gminy
40	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00						Urząd Gminy
41	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00					Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00						Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	10 000,00						Urząd Gminy
I.	Ogółem:				7 153 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	
1	010	01010	6060	Wyposażenie siedziby PUK Sp. Z o.o. w Kamieniu Małym		230 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		49 000,00					Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		160 000,00					Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00			720 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Małykach		35 400,00					Urząd Gminy
7	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00					ZOSS
8	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00					Placówka Wsparcia Dziennego
9	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00					GOPS
10	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00					Urząd Gminy
II.	Ogółem:					1 324 021,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	

Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		747 000,00					Urząd Gminy
2	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00					Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		3 500,00					Urząd Gminy
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		10 000,00					Urząd Gminy
III.	Ogółem:					828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					7 153 000,00	3 386 521,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 539 521,00						

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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
wydatki																			
1.	majątkowe razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	do 2016 r.			0,00															
2016 r.	0,00																		
2017 r.***																			
2018 r.																			
2.	wydatki bieżące razem	x		165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00			
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny																	
	Razem wydatki:	47 Jakość powietrza	71095	165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00			8 400,00	2 200,00				2 200,00			
	do 2016 r.			154 761,47	53 874,97	100 886,50													
2016 r.	10 600,00			8 400,00	2 200,00														
2017 r.***																			
2018 r.																			
OGÓŁEM:		x		165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00			

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

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

*** - rok 2017-2018 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Ława z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442,00
852			Pomoc społeczna	6 069 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 015 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 015 651,00
	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.	35 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 318,00
Razem:				6 111 006,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40
852			Pomoc społeczna	6 069 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 015 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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	35 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 277,00
Razem:				6 111 006,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	120 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 558 240,00
2.	Planowane wydatki		47 556 240,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 998 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 998 000,00
Przychody ogółem:			7 983 294,12
1.	Kredyty	§ 952	5 999 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 984 294,12
Rozchody ogółem :			2 985 294,12
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 985 294,12
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	747 000,00	x
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat Iławski	x	10 000,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	717 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	37 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	240 000,00	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	22 000,00
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	31 000,00
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	10 000,00
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	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
10	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
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
Ogółem:					x	2 737 600,00	427 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2016 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	2 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	2 000,00	8 100,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	2 900,00
4.	Frednowy	16 400,00	4 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	4 500,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 000,00	450,00	0,00	400,00	2 650,00	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	1 000,00	950,00	1 000,00	1 100,00	4 000,00	1 450,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	500,00	1 000,00	1 800,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 500,00	750,00	0,00	1 000,00	850,00	3 400,00
10.	Karaś	7 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
11.	Laseczno	11 700,00	2 000,00	1 200,00	1 000,00	2 300,00	5 200,00	0,00
12.	Ławice	7 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 000,00	800,00	700,00	600,00	4 500,00	700,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00	3 000,00
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	500,00	2 500,00	1 600,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	7 200,00
18.	Siemiany	15 500,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
20.	Starzykowo	7 800,00	2 000,00	780,00	1 120,00	400,00	3 500,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 000,00	1 050,00
22.	Szałkowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00
23.	Szymbark	9 200,00	800,00	920,00	0,00	600,00	2 000,00	4 880,00
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	3 000,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	3 450,00
26.	Wola Kamińska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	780,00	2 500,00	4 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	9 550,00	2 500,00	2 850,00	4 500,00	7 000,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	299 400,00	66 650,00	29 350,00	17 670,00	19 480,00	99 920,00	66 330,00