

**UCHWAŁA NR XXX/244/2016
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 56 176 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 51 621 084 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 555 679 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59 734 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 48 804 442 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 930 490 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 430 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 558 169 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 558 169 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 720 178,56 zł, rozchody w wysokości 2 162 009,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 558 169 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 409 546 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000 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 51 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 51 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 406 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 461 236 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 162 836 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 – 141 400 zł,
- 3) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 157 000 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Ława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 000,00	1 147 000,00	390 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 197 000,00	897 000,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	880 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 511 039,00	487 500,00	3 023 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 039,00	487 500,00	3 023 539,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 196,00	0,00	1 021 196,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 002 343,00	0,00	2 002 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 960,00	231 820,00	422 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 960,00	231 820,00	422 140,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,00	26 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	396 140,00	0,00	396 140,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 901,00	29 901,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	29 901,00	29 901,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 806,00	8 806,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 095,00	21 095,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 250,00	74 250,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 160,00	48 160,00	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	47 360,00	47 360,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00	20 590,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	590,00	590,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	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	2 442,00	2 442,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 450,00	450,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 450,00	450,00	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 833 039,00	14 833 039,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	12 130,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	130,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 577 523,00	3 577 523,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	600 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 523,00	13 523,00	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	3 593 631,00	3 593 631,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 131,00	1 691 131,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	33 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	415 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 020,00	325 020,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	52 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 324 735,00	7 324 735,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 735,00	7 234 735,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 686 968,00	15 686 968,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 726 904,00	10 726 904,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 726 904,00	10 726 904,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	4 910 064,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 064,00	4 910 064,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	572 929,00	572 929,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 614,00	80 614,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	2 210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 215,00	300 215,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 600,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 815,00	238 815,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00	14 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	44 550,00	44 550,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	850,00	850,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 700,00	146 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	146 700,00	146 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	627,00	627,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	627,00	627,00	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	627,00	627,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 130 163,00	1 130 163,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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.	83 587,00	83 587,00	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	51 379,00	51 379,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 208,00	31 208,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 204,00	307 204,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	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	304 004,00	304 004,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	228 845,00	228 845,00	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)	226 845,00	226 845,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 152,00	204 152,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 552,00	180 552,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 657,00	66 657,00	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	22 795,00	22 795,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 862,00	3 862,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 418,00	238 418,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 418,00	238 418,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00	311 000,00	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	302 000,00	302 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	302 000,00	0,00
855		Rodzina	17 038 995,00	17 038 995,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 693 469,00	10 693 469,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 689 769,00	10 689 769,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 326,00	6 345 326,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 (związkom gmin) ustawami	6 170 328,00	6 170 328,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 698,00	137 698,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 900,00	65 900,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	100,00	100,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
Ogółem:			56 176 763,00	51 621 084,00	4 555 679,00

Wydatki budżetu Gminy na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1816030	946030	916030	0	916030	30000	0	0	0	0	0	870000	370000	0	500000
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	620000	120000	0	500000	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	500000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	1030		lżby rolnicze	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
	1095		Pozostała działalność	880030	880030	880030	0	880030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	880000	880000	880000	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8168980	1377130	1045230	107210	938020	330000	1900	0	0	0	6791850	6791850	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2064710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2064710	2064710	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2064710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2064710	2064710	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5774270	1047130	1045230	107210	938020	0	1900	0	0	0	4727140	4727140	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	1900	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86400	86400	86400	86400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2210	2210	2210	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4727140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4727140	4727140	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43300	43300	0	0
	63095		Pozostała działalność	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43300	43300	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43300	43300	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	324812	244812	244812	2392	242420	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324812	244812	244812	2392	242420	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
710			Działalność usługowa	309444	295944	263744	3100	260644	32200	0	0	0	0	13500	13500	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263744	263744	263744	3100	260644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260634	260634	260634	0	260634	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	45700	32200	0	0	0	32200	0	0	0	0	13500	13500	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32200	32200	0	0	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0
750			Administracja publiczna	4893072	4811430	4462220	3294550	1167670	52100	297110	0	0	0	81642	81642	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	134810	134810	134810	128900	5910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101700	101700	101700	101700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18700	18700	18700	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156010	156010	11010	0	11010	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3396489	3314847	3308347	2515300	793047	0	6500	0	0	0	81642	81642	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1930000	1930000	1930000	1930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137500	137500	137500	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340500	340500	340500	340500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48300	48300	48300	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162100	162100	162100	0	162100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	208210	208210	208210	0	208210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41607	41607	41607	0	41607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61642	61642	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175800	175800	155300	500	154800	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	20500	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4300	Zakup usług pozostałych	103300	103300	103300	0	103300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708583	708583	707983	607700	100283	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490000	490000	490000	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74500	74500	74500	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6790	6790	6790	0	6790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11393	11393	11393	0	11393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	302870	302870	126270	42150	84120	31600	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2442	2442	2442	2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2442	2442	2442	2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,6	356,6	356,6	356,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2085,4	2085,4	2085,4	2085,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1226460	393960	334460	54820	279640	29500	30000	0	0	0	832500	832500	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	24300	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	22500	22500	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1174840	364840	315340	54820	260520	19500	30000	0	0	0	810000	810000	0	0	0	
		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	19500	19500	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51700	51700	51700	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375284	375284	375284	375284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882761	882761	882761	882761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125819	125819	125819	125819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21663	21663	21663	21663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363498	363498	363498	0	363498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4534	4534	4534	0	4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	186079	186079	186079	0	186079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	88623	88623	88623	0	88623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4362	4362	4362	0	4362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60780	60780	60780	0	60780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14333	14333	14333	0	14333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4805	4805	4805	0	4805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1694	1694	1694	0	1694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32414	32414	32414	0	32414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391265	391265	391265	0	391265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	941	941	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4535	4535	4535	0	4535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164156	0	0	0	0	0	0	0	0	164156	164156	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899506	899506	813247	704558	108689	44000	42259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42259	42259	0	0	0	0	42259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535831	535831	535831	535831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50163	50163	50163	50163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103774	103774	103774	103774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14790	14790	14790	14790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39570	39570	39570	0	39570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	34560	34560	34560	0	34560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14416	14416	14416	0	14416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7116	7116	7116	0	7116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3395	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2884	2884	2884	0	2884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	588	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1137669	1137669	846791	182246	664545	279300	11578	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279300	279300	0	0	279300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11578	11578	0	0	0	11578	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143156	143156	143156	143156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9102	9102	9102	9102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26118	26118	26118	26118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3723	3723	3723	3723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24156	24156	24156	0	24156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5533	5533	5533	0	5533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2033	2033	2033	0	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2314	2314	2314	0	2314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617000	617000	617000	0	617000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	813	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10362	10362	10362	0	10362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2698758	2698758	2567823	2143078	424745	0	130935	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39243	39243	39243	0	39243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	144197	144197	144197	0	144197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8201	8201	8201	0	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2449	2449	2449	0	2449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	597	597	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	489	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	72937	72937	52447	14383	38064	20000	490	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490	490	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11281	11281	11281	11281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2067	2067	2067	2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	308716	308716	296784	262700	34084	0	11932	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11932	11932	0	0	0	0	11932	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203967	203967	203967	203967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14078	14078	14078	14078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39084	39084	39084	39084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5571	5571	5571	5571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16759	16759	16759	0	16759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	3203	3203	3203	0	3203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4637	4637	4637	0	4637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3329	3329	3329	0	3329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2343	2343	2343	0	2343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1427	1427	1427	0	1427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	89350	89350	89350	0	89350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22700	22700	22700	0	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61640	61640	61640	0	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5010	5010	5010	0	5010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	220627	210627	210467	106600	103867	0	160	0	0	0	10000	10000	0	0
	85111	Szpitala ogólne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205000	205000	204840	106600	98240	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10352	10352	10352	10352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1188	1188	1188	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95060	95060	95060	95060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20420	20420	20420	0	20420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	627	627	627	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	627	627	627	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4177209	4077209	2879811	1755064	1124747	0	1192267	5131	0	0	100000	100000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	133026	133026	133026	73176	59850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56200	56200	56200	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4411	4411	4411	4411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11055	11055	11055	11055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1510	1510	1510	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9850	9850	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	83687	83687	83687	0	83687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36100	36100	36100	0	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480753	480753	477753	227753	250000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158750	158750	158750	158750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29878	29878	29878	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4130	4130	4130	4130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24795	24795	24795	24795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438418	438418	0	0	0	0	438418	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	438418	438418	0	0	0	0	438418	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	97485	97485	62354	60454	1900	0	30000	5131	0	0	0	0	0	0
		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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46416	46416	46416	46416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8803	8803	8803	8803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1235	1235	1235	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5131	5131	0	0	0	0	5131	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664706	664706	247115	207949	39166	0	417591	0	0	0	0	0	0	0

	85401		Świetlice szkolne	214217	214217	199605	195449	4156	0	14612	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14612	14612	0	0	0	0	14612	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147135	147135	147135	147135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14035	14035	14035	14035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30003	30003	30003	30003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4276	4276	4276	4276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2710	2710	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1446	1446	1446	0	1446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45410	45410	45410	12500	32910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405079	405079	2100	0	2100	0	402979	0	0	0	0	0	0	0
		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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	402979	402979	0	0	0	0	402979	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17173857	17173857	594217	430333	163884	0	16579640	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10689769	10689769	160347	129973	30374	0	10529422	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10529422	10529422	0	0	0	0	10529422	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102240	102240	102240	102240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5420	5420	5420	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19567	19567	19567	19567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2746	2746	2746	2746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9514	9514	9514	0	9514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3660	3660	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6256428	6256428	207210	181088	26122	0	6049218	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6049218	6049218	0	0	0	0	6049218	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151020	151020	151020	151020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26368	26368	26368	26368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	132660	132660	131660	119272	12388	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90800	90800	90800	90800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17341	17341	17341	17341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2731	2731	2731	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2237190	1229690	1169690	23100	1146590	60000	0	0	0	0	1007500	1007500	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	30810	30810	30810	0	30810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79050	79050	79050	0	79050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34050	34050	34050	0	34050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943530	380030	380030	0	380030	0	0	0	0	0	563500	563500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563500	563500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51000	51000	51000	2500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	822800	378800	378800	20600	358200	0	0	0	0	0	444000	444000	0	0

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	183500	183500	183500	0	183500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444000	0	0	0	0	0	0	0	0	444000	444000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1799255	1307200	374200	8000	366200	930000	3000	0	0	0	492055	492055	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1165900	877500	270000	8000	262000	607500	0	0	0	0	288400	288400	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587500	587500	0	0	0	587500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273400	273400	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	92116	Biblioteki	242500	242500	0	0	0	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242500	242500	0	0	0	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	310855	107200	104200	0	104200	0	3000	0	0	0	203655	203655	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73200	73200	73200	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203655	0	0	0	0	0	0	0	0	203655	203655	0	0	0
926			Kultura fizyczna	842447	403460	88460	53250	35210	298000	17000	0	0	0	438987	438987	0	0
	92601		Obiekty sportowe	348910	72460	72460	53250	19210	0	0	0	0	276450	276450	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7650	7650	7650	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276450	0	0	0	0	0	0	0	0	276450	276450	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316000	316000	1000	0	1000	298000	17000	0	0	0	0	0	0	0
		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	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251000	251000	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	177537	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	162537	162537	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132337	0	0	0	0	0	0	0	0	132337	132337	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	30200	30200	0	0	0
Wydatki razem:				59734932	48804442	26474605	15518940	10955665	2774100	19065606	5131	0	485000	10930490	10430490	0	500000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Łława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2017 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Matyki	120 000,00		120 000,00				Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	250 000,00		160 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		123 540,00	123 540,00				Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		99 600,00	99 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Frednowy (24.200,00)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	265 000,00		265 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)		142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	4 050 000,00			2 047 657,00	2 002 343,00		Urząd Gminy

12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kałdunach dla celów rekreacyjnych		13 300,00	13 300,00				Sołectwo Kałduny (13.300,00)
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wola Kamieńska (12.000,00)
15	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6050	E-Innowacje Warmii i Mazur - projekt		61 642,00	61 642,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
19	801	80101	6050	E-Zarządzanie oświatą - projekt		164 156,00	164 156,00				Urząd Gminy
20	801	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00			100 000,00			GOPS
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		563 500,00	563 500,00				Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziamy (18.500,00), Ławice (1.500,00), Mątyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wikielec (6.000,00)
22	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 Iława	80 000,00		80 000,00				Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		28 000,00				Urząd Gminy
24	900	90095	6050	Budowa slipu w miejscowości Siemiany		132 500,00	132 500,00				Urząd Gminy
25	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23,3 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		203 500,00	203 500,00				Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy

28	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
31	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikelcu		32 400,00	32 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Wikeliec (17.302,80)
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	96 000,00		96 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
33	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo	11 655,00		11 655,00				Urząd Gminy Iława Sołectwo Starzykowo (11.652,80)
34	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
37	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	205 500,00		205 500,00				Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	70 950,00		70 950,00				Urząd Gminy
39	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	50 000,00			5 000,00			Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Franciszkowo
42	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		17 337,00	17 337,00				Sołectwo Stradomno
I.	Ogółem:				5 577 105,00	1 797 475,00	3 034 580,00	2 202 657,00	2 092 343,00	0,00	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00	80 000,00		720 000,00		Urząd Gminy
4	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		5 000,00	5 000,00				SSP Rudzienice
5	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	5 000,00				Sołectwo Wola Kamieńska
6	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karasiu		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Karaś
7	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Rudzienice
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	5 000,00				Sołectwo Ząbrowo
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	10 200,00				Sołectwo Gardzień
II.	Ogółem:					945 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ławskiego		2 064 710,00	2 064 710,00				Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Ława (rozbudowa cmentarza)		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
4	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Ławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					2 110 710,00	2 110 710,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III						5 577 105,00	4 853 385,00	5 370 490,00	2 202 657,00	2 092 343,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne:						10 430 490,00					

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
750			47 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	75011		47 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00			800,00
		2010	47 360,00							
		2350								800,00
		4010		47 360,00	47 360,00	47 360,00				
751			2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 085,40	356,60	0,00	0,00	0,00
	75101		2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 085,40	356,60	0,00	0,00	
		2010	2 442,00							
		4110		356,60	356,60		356,60			
		4170		2 085,40	2 085,40	2 085,40				
851			627,00	627,00	627,00					
	85195		627,00	627,00	627,00					
		2010	627,00							
		4300		627,00	627,00					
852			74 174,00	74 174,00	74 174,00	22 795,00	0,00	51 379,00	0,00	3 862,00
	85213		51 379,00	51 379,00	51 379,00			51 379,00		
		2010	51 379,00							
		4130		51 379,00	51 379,00			51 379,00		
	85228		22 795,00	22 795,00	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00
		2010	22 795,00							
		2350								3 862,00
		4170		22 795,00	22 795,00	22 795,00				
855			16 860 097,00	16 860 097,00	16 860 097,00	258 680,00	52 381,00	16 514 640,00	0,00	137 698,00
	85501		10 689 769,00	10 689 769,00	10 689 769,00	107 660,00	22 313,00	10 529 422,00	0,00	137 698,00
		2060	10 689 769,00							
		2350								137 698,00
		3110		10 529 422,00	10 529 422,00			10 529 422,00		
		4010		102 240,00	102 240,00	102 240,00				
		4040		5 420,00	5 420,00	5 420,00				
		4110		19 567,00	19 567,00		19 567,00			
		4120		2 746,00	2 746,00		2 746,00			
		4210		9 514,00	9 514,00					
		4270		1 200,00	1 200,00					
		4300		11 000,00	11 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4400		3 660,00	3 660,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
	85502		6 170 328,00	6 170 328,00	6 170 328,00	151 020,00	30 068,00	5 985 218,00	0,00	0,00
		2010	6 170 328,00							
		3110		5 985 218,00	5 985 218,00			5 985 218,00		
		4010		151 020,00	151 020,00	151 020,00				
		4110		26 368,00	26 368,00		26 368,00			
		4120		3 700,00	3 700,00		3 700,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		22,00	22,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
OGÓLEM			16 984 700,00	16 984 700,00	16 984 700,00	330 920,40	52 737,60	16 566 019,00	0,00	142 360,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 176 763,00
2.	Planowane wydatki		59 734 932,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 558 169,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 558 169,00
Przychody ogółem:			5 720 178,56
1.	Kredyty	§ 952	3 967 715,00
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	1 752 463,56
Rozchody ogółem :			2 162 009,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 009,56
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	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	x	2 064 710,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	210 000,00
3	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	3 600,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	13 500,00
5	801	80101	2320	Powiat Iławski	x	x	12 000,00
6	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	587 500,00	x
8	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	20 000,00	x
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	657 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	279 300,00	x
	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	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	20 500,00
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	28 000,00
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	19 500,00
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	80 000,00
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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	251 000,00
Ogółem:					x	1 850 300,00	2 799 810,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	1 250,00	800,00	450,00
2.	Dziarny	5 200,00	2 240,00	2 960,00
3.	Franciszkowo	5 230,00	2 760,00	2 470,00
4.	Frednowy	6 000,00	3 280,00	2 720,00
5.	Gałdowo	4 070,00	2 000,00	2 070,00
6.	Gardzień	1 050,00	900,00	150,00
7.	Gromoty	3 960,00	1 900,00	2 060,00
8.	Gulb	2 670,00	1 400,00	1 270,00
9.	Kałduny	4 350,00	1 500,00	2 850,00
10.	Karaś	4 800,00	1 400,00	3 400,00
11.	Laseczno	2 340,00	2 340,00	0,00
12.	Ławice	4 700,00	1 500,00	3 200,00
13.	Mątyki	5 430,00	1 860,00	3 570,00
14.	Mozgowo	3 000,00	1 400,00	1 600,00
15.	Nowa Wieś	4 200,00	2 240,00	1 960,00
16.	Radomek	2 280,00	1 580,00	700,00
17.	Rudzienice	6 200,00	3 600,00	2 600,00
18.	Siemiany	6 180,00	3 100,00	3 080,00
19.	Skarszewo	2 600,00	840,00	1 760,00
20.	Starzykowo	3 440,00	1 560,00	1 880,00
21.	Stradomno	2 450,00	2 100,00	350,00
22.	Szałkowo	3 400,00	2 100,00	1 300,00
23.	Szymbark	3 820,00	840,00	2 980,00
24.	Tynwałd	4 820,00	3 520,00	1 300,00
25.	Wikielec	6 800,00	0,00	6 800,00
26.	Wola Kamieńska	3 620,00	1 840,00	1 780,00
27.	Ząbrowo	9 680,00	5 680,00	4 000,00
	OGÓLEM:	113 540,00	54 280,00	59 260,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia	Przyznana kwota z Funduszu sołeckiego
Dół		
1.	Remont łazienki w budynku świetlicy	1 300,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	7 100,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	440,40
	Suma	8 840,40
Dziarny		
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	18 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 248,96
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00
	Suma	23 748,96
Franciszkowo		
3.	Remont drogi	1 500,00
	Urządzenie siłowni zewnętrznej	15 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 068,51
	Organizacja pikników rodzinnych	2 000,00
	Suma	27 568,51
Frednowy		
4.	Remont chodnika	24 200,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	754,20
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,00
	Suma	28 554,20
Galdowo		
5.	Remont drogi gminnej	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu	7 100,00
	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej, dożynek	5 262,83
	Suma	22 362,83
Gromoty		
6.	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 813,36
	Suma	19 313,36
Gardzień		
7.	Doposażenie placu zabaw	10 200,00
	Organizacja festynu sportowego	765,80
	Suma	10 965,80
Gulb		
	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00

8.	Wyposażenie placu zabaw	6 600,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 582,73
	Suma	12 382,73
Kalduny		
9.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna wsi	13 300,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 395,12
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Suma	16 695,12
Karaś		
10.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	Remont plenerowego miejsca spotkań	3 185,78
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	15 185,78
Laseczno		
11.	Zagospodarowanie placu gminnego	8 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	7 978,89
	Organizacja festynu rodzinnego, dożynek	7 000,00
	Suma	22 978,89
Ławice		
12.	Poprawa infrastruktury drogowej	9 071,03
	Budowa oświetlenia drogowego	1 500,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Suma	15 771,03
Mątyki		
13.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	18 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 268,24
	Suma	20 268,24
Mózgowo		
14.	Budowa parkingu	10 761,70
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Suma	14 261,70
Nowa Wieś		
15.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	15 800,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 002,30
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
	Suma	30 802,30
Radomek		
16.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 726,79

	Suma	17 526,79
Rudzienice		
17.	Urządzenie placu zabaw	15 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00
	Organizacja Jarmarku Ludowego	3 002,80
	Wyposażenie boiska sportowego	2 800,00
	Suma	30 802,80
Siemiany		
18.	Remont drogi	8 177,32
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	800,00
	Suma	14 477,32
Skarszewo		
19.	Budowa wiaty rekreacyjnej	8 887,70
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	9 887,70
Starzykowo		
20.	Urządzenie miejsca spotkań	11 652,80
	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	Suma	13 152,80
Stradomno		
21.	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu	17 337,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	19 837,00
Szałkowo		
22.	Remont plenerowego miejsca spotkań przy budynku świątlicy wiejskiej w Szalkowie	12 688,84
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	17 988,84
Szybark		
23.	Wykonanie opaski wokół	2 135,26
	Wyposażenie placu zabaw	3 300,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świątlicy wiejskiej	11 000,00
	Suma	18 235,26
Tynwałd		
24.	Budowa oświetlenia drogowego	8 000,00
	Remont świątlicy wiejskiej	10 900,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,79
	Suma	21 900,79
Wikielec		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świątlicy	17 302,80
	Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00

25.	Wyposażenie boiska	5 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Suma	30 802,80
Wola Kamieńska		
26.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	12 000,00
	Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	2 498,17
	Suma	19 498,17
Ząbrowo		
27.	Budowa parkingu	21 302,80
	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	Suma	30 802,80
RAZEM		534 613,42

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Iława

na 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2017 R.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki z wyjątkiem podatku od nieruchomości i rolnego, gdzie planowane jest obniżenie stawki,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie ok. 109 % przewidywanych wpływów roku 2017 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 5) kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2017 roku,
- 6) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 0301-13/2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 8) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zwrotu podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 9) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 10) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pozabudżetowymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym,
- 11) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 138 % wysokości dotacji na 2017 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 127 % roku 2017,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 406 000 zł, co stanowi 0,70 % ogółu wydatków budżetowych,

- 8) zaplanowano rezerwy celowe na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162 836 zł (rezerwa obowiązkowa),
 - pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i innym pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury i renty (141 400 zł),
 - na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela w kwocie 157 000 zł,
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2016 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2017, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2017 R.

Dochody Gminy Iława na rok 2017 ustalono w wysokości **56 176 763 zł**, zaś wydatki w wysokości **59 734 932 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **3 558 169 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2017 stanowią 107,50 % przewidywanych wpływów 2016 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 91,89 % (**51 621 084 zł**) a **dochody majątkowe** 8,11 % (**4 555 679 zł**).

Główne źródła dochodów to dotacje – 22 067 982 zł (39,28 % ogółu dochodów). Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w wysokości 18 471 813 zł, stanowiące 32,88 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 15 636 968 zł (27,84 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		52 259 854,49	56 176 763,00	107,50	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	20 894 627,39	22 067 982,00	105,62	39,28
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 326 062,00	15 636 968,00	102,03	27,84
III	Dochody własne	16 039 165,10	18 471 813,00	115,17	32,88

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **59 734 932 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 (110,24%). **Wydatki bieżące** roku 2017 planowane są na poziomie 110,73 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2016 i wyniosą **48 804 442 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **10 930 490 zł**.

Treść	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	52 259 854,49	56 176 763,00	107,50	100,00
Dochody bieżące	48 027 088,69	51 621 084,00	107,48	91,89
Dochody majątkowe	4 232 765,80	4 555 679,00	107,63	8,11
WYDATKI BUDŻETOWE	54 186 000,13	59 734 932,00	110,24	100,00
Wydatki bieżące	44 074 356,28	48 804 442,00	110,73	81,70
Wydatki majątkowe	10 111 643,85	10 930 490,00	108,10	18,30
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 926 145,64	-3 558 169,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **59 734 932 zł** przy dochodach **56 176 763 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **3 558 169 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2017 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2017 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	56 176 763,00	59 734 932,00	-3 558 169,00
2	Bieżące	51 621 084,00	48 804 442,00	2 816 642,00
3	Majątkowe	4 555 679,00	10 930 490,00	-6 374 811,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 3 558 169 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 6 374 811 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W roku 2017 należy także dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **2 162 009,56 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 **1 752 463,56 zł**, kredyt w kwocie **409 546 zł**. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku to **3 967 715 zł**.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości **5 720 178,56 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **3 967 715 zł** oraz wolne środki na poziomie **1 752 463,56 zł**. W przypadku niższej niż założono w projekcie kwoty wolnych środków, konieczne będzie obniżenie wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe w roku 2017 zaplanowano w wysokości **2 162 009,56 zł** i jest to kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2017 ustalono na poziomie **56 176 763 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 91,89 % i wynoszą **51 621 084 zł** a dochody majątkowe stanowią 8,11 % i wynoszą **4 555 679 zł**.

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

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2017.

DOTACJE CELOWE

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			20 894 627,29	22 067 982,00	105,62%
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 700 056,71	18 234 443,00	103,02%
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		15 204 955,74	16 984 700,00	111,71%
2	Zadania bieżące własne gminy		1 832 332,00	1 219 842,00	66,57%
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		662 768,97	29 901,00	4,51%
	1)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących	104 349,75	29 901,00	28,65%
	2)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych	558 419,22	0,00	0,00%
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		3 194 570,58	3 833 539,00	120,00%

DOCHODY WŁASNE

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		16 039 165,20	18 471 813,00	115,17%	100,00
I	Wpływy z podatków	6 539 200,00	6 618 631,00	101,21	35,83
1	Podatek od nieruchomości	4 544 000,00	4 591 131,00	101,04	24,85
2	Podatek rolny	1 272 000,00	1 243 000,00	97,72	6,73
3	Podatek leśny	543 200,00	604 500,00	111,28	3,27
4	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	100,00	0,97
II	Wpływy z opłat	921 377,18	880 924,00	95,61	4,77
1	Opłata od posiadania psów	35 000,00	33 000,00	94,29	0,18
3	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	31 060,00	31 000,00	99,81	0,17
4	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	100,00	1,14
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	534 245,78	482 000,00	90,22	2,61
6	Wpływy z różnych opłat (0690)	59 723,40	72 924,00	122,10	0,39
7	Wpływy z opłaty produktowej	198,00	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 150,00	52 000,00	101,66	0,79

III	Dochody z majątku gminy	714 000,00	967 340,00	135,48	5,24
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	440 000,00	722 140,00	164,12	3,91
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 000,00	230 200,00	88,88	1,25
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	497 000,00	462 000,00	92,96	2,50
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	420 000,00	92,31	2,27
2	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00	0,16
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 446 821,00	7 324 735,00	113,62	39,65
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 821,00	7 234 735,00	113,67	39,17
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	90 000,00	109,76	0,49
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	256 500,00	266 340,00	103,84	1,44
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	43 000,00	51 640,00	120,09	0,28
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	145 000,00	146 700,00	101,17	0,79
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00	0,60
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,20
5	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	19 500,00	19 000,00	97,44	1,53
VII	Pozostałe dochody	664 267,02	1 951 843,00	293,83	10,57
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 130,00	37 130,00	167,78	0,20
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	56 540,76	67 930,00	120,14	0,37
3	Pozostałe dochody (m.in.. Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach) 0970,0830 UG,0980, 8510,0840,2680, 2360,2910, 2900, 0960, 0900, 6290	585 596,26	1 846 783,00	315,37	10,00

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 326 062,00	15 636 968,00	102,03%	100,00%

1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 761 932,00	10 726 904,00	99,67%	68,60%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00	4 910 064,00	107,58%	31,40%

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2017 r. wydatki w wysokości **59 734 932 zł** tj. na poziomie 110,24 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 48 804 442 zł (81,70 % ogółu wydatków):
- **wydatki majątkowe** – 10 930 490 zł (18,30 %).

Treść		Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM		54 186 000,13	59 734 932,00	110,24	100,00
A.	Wydatki bieżące	44 074 356,28	48 804 442,00	110,73	81,70
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 329 576,48	15 518 940,00	101,24	25,98
2.	Dotacje ogółem	2 578 373,79	2 774 100,00	107,59	4,64
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	415 000,00	485 000,00	116,87	0,81
4.	Pozostałe wydatki	25 751 406,01	30 026 402,00	116,60	50,27
B.	Wydatki majątkowe	10 111 643,85	10 930 490,00	108,10	18,30
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 993 033,27	8 319 780,00	92,51	13,93
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 581 252,28	2 742 675,00	173,45	4,59
	a) wydatki inwestycyjne	1 451 900,00	1 797 475,00	123,80	3,01
	b) zakupy inwestycyjne	129 352,28	945 200,00	730,72	1,58
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	7 411 780,99	5 577 105,00	75,25	9,34
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 118 610,58	2 610 710,00	428,17	4,57
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	658 610,58	2 088 210,00	317,06	3,50
	b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	500 000,00	111,11	1,02
	c) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	22 500,00	0,00	0,05

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2017 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 816 030 zł

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

Wydatki w rozdziale **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na różne opłaty i składki zaplanowane w kwocie **3 500,00 zł**.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **32 500 zł**.

W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki (**250 000 zł**).

Środki w wysokości 860 000 zł w rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zabezpieczone pod przyszłą dotacją związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 020 Leśnictwo – 2 500 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 8 168 980 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **8 168 980 zł**, z czego **6 791 850 zł** to wydatki majątkowe.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę **120 000 zł**. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Iława dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W roku 2017 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Iławskiego na poprawę infrastruktury drogowej (**rozdział 60014 – 2 064 710 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **5 617 270 zł**. W rozdziale ujęto m.in. wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

Na remonty dróg i chodników sołectwa przeznaczyły kwotę w wysokości 85 012,85 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 630 – Turystyka – 43 300 zł

Wydatki w rozdziale **63095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 324 812,00 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **324 812 zł**, z tego **80 000 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (69 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (85 000 zł), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejście nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (35 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 80 000 zł na zakup gruntów lub innego mienia komunalnego oraz środki na zadanie inwestycyjne: Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach w wysokości 5 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 309 444 zł

Planowane wydatki w kwocie **309 444 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano dotację dla Miasta Iława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2017 w kwocie 32 200 zł oraz dotację dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego (rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym) w kwocie 13 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 893 072 zł

Zaplanowana na 2017 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 893 072 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **81 642 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 156 010 zł,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 531 299 zł,
3. funkcjonowaniem referatu oświaty (rozdział 75085) – 708 583 zł,
4. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 18 500 zł,
5. wydatki promocyjne gminy – 175 800 zł, w tym dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 20 500 zł,
6. pozostała działalność – 302 870 zł, w tym dotacja dla Powiatu Iławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych (3 600 zł) oraz dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (28 000 zł).

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w wysokości **81 642 zł** to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, itp. – 20 000 zł,
- zabezpieczenie na wkład własny w projekcie „E-Innowacje Warmii i Mazur” – 61 642 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 442 zł

Zaplanowana kwota 2 442 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 226 460 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **1 226 460 zł**, z tego **810 000 zł** to wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Siemian – 1 800 zł,
- 2) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – 22 500 zł,
- 3) wpłatę na fundusz celowy Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań ochronnych – 10 000 zł,
- 4) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 374 840 zł,
- 5) zarządzanie kryzysowe – 1 010 zł,
- 6) obronę cywilną – 310 zł,
- 7) pozostałą działalność – 6 000 zł,
- 8) zadania ratownictwa wodnego – 10 000 zł (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75412** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 19 500 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 485 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 485 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 867 236 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 867 236 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – 406 000 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 162 836 zł,
- c) rezerwa celowa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 141 400 zł,
- d) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 157 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 480 365 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2017 r. wydatki w wysokości **14 480 365 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych gminy **24,24 %**.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **14 311 209 zł** a na wydatki majątkowe **169 156 zł**.

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

- 1) szkół podstawowych – **8 106 663 zł**,
- 2) przedszkoli – **1 137 669 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **899 506 zł**,
- 4) gimnazjów – **2 698 758 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **72 937 zł**,
- 6) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **308 716 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **506 180 zł**,
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **12 000 zł**,
- 3) dotacja dla niepublicznych szkół – **657 000 zł**,
- 4) dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej – **44 000 zł**,
- 5) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **279 300 zł**,
- 6) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Iława i Susz – **617 000 zł**,
- 7) zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Iława – **20 000 zł**,
- 8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **58 726 zł**,
- 9) stołówki szkolne – **412 704 zł**,
- 10) pozostała działalność – **89 350 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2017 planowana jest w kwocie **10 726 904 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi **3 584 305 zł**. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozd. 85401, 85412 i 85415) – **334 979 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 71,97% ogółu wydatków bieżących działy 801 i 854 (14 903 815 zł). Różnica w kwocie 4 176 911 zł pochodzi z budżetu gminy. Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym. Należy więc liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Wydatki majątkowe w wysokości 169 156 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 220 627 zł

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

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (5 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (205 000 zł).

W **rozdziale 85195** zaplanowano kwotę **627 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 177 209 zł

Na pomoc społeczną w 2017 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **4 177 209 zł**, w tym z dotacji celowych **1 055 201 zł**. Należy pamiętać, że wydatki na pomoc społeczną sklasyfikowane są także w dziale 855 (od roku 2017). Różnica w wysokości 3 122 008 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r. opłacane będą w ok. **25,26 %** przez budżet państwa a w **74,74 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego ujęte są w rozdz. 85206.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **6,99 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **8,56 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2017 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 380 000 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 133 026 zł,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 83 687 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 465 104 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 30 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 228 945 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 838 791 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 480 753 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- pozostałą działalność (dożywianie dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności) – 535 903 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 664 706 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **664 706 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 68 000 zł oraz zabezpieczono środki pod przyszłą dotację na stypendia socjalne (300 000 zł). W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany.

Dział 855 – Rodzina – 17 173 857 zł

Na pomoc społeczną w 2017 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **17 173 587 zł**, w tym z dotacji celowych **10 689 769 zł**. **Różnica w wysokości 6 483 818 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r. opłacane będą w ok. **62,25 %** przez budżet państwa a w **37,75 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **7,12 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **8,56 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2017 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- wspierania rodziny – 132 660 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 256 428 zł,
- świadczenia wychowawcze – 10 689 769 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 237 190 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **2 237 190 zł**, z czego **1 007 500 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 30 810 zł (wywóz śmieci),
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników – 250 000 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 60 000 zł,
4. oświetlenie ulic, placów, dróg – 893 530 zł,
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
6. pozostała działalność – 822 800 zł, w tym m. in. środki sołeckie (54 280 zł), zakup energii w ekomarini – 68 000 zł, opłata za zarządzanie ekomariną w Siemianach – ok. 103 000 zł., wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 50 000 zł.

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sołectwa zaplanowały środki w wysokości 117 172,47 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 799 255 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2017 planuje się przeznaczyć **1 799 255 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 587 500 zł,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 242 500 zł,
- 3) dotację celową na wymianę sieci kanalizacyjnej w budynku GOK– 20 000 zł,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (55 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (100 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (114 000 zł),
- 5) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 80 000 zł,
- 6) nagrody za działalność w sferze kultury – 3 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 237 091,10 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki majątkowe w wysokości 539 055 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 92109 (288 400 zł) oraz 92195 (203 655 zł). Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 842 447 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2017 roku środki w wysokości 842 447 zł, z czego kwota 298 000 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 72 460 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2017 r. planuje przeznaczyć 18 000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 75 637 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 19.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Łława 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małtyki	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 10 km. Termin realizacji 2017-2018. Planowane do dofinansowania z PROW 2014-2020 . Poziom dofinansowania 63,63%.	120 000,00
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej z Łlawic do Tchorzanki	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Tchorzanka na odcinku 1510 m (6040m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do września 2017 r.	250 000,00
	010		ROLNICTWO I ŁŁOWIECTWO		370 000,00
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4260m ² . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2017 r. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Siemiany (8 177,32).	123 540,00
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Łława w ilości 830 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2017. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Frednowy (24 200,00).	99 600,00
5	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	Budowa drogi gminnej w trybie SPEC ustawy w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Bursztynowej, Kryształowej z dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 z własnych środków Gminy Łława.	10 000,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2840m ² . Wraz z wykonaniem sieci burzowej. Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2017 r.	265 000,00
7	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 z własnych środków Gminy Łława.	22 000,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	Przebudowa drogi na odcinku 4,62 km. - Planowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - poziom dofinansowania 50 %.	4 050 000,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	Przebudowa drogi na odcinku 2,3 km – planowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Złożenie wniosku w roku 2017 - poziom dofinansowania 50 %.	5 000,00
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 5128m ² . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2017 r.	142 000,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Gulb – Wólka.	10 000,00
	600		TRANSPORT I ŁŁĄCZNOŚĆ		4 727 140,00
12	630	63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych.	10 000,00
13	630	63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kałdunach dla celów rekreacyjnych	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kałduny.	13 300,00

14	630	63095	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kamieńska (12 000,00).	20 000,00
	630		TURYSTYKA		43 300,00
15	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
16	700	70005	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, pod planowane inwestycje, itp.	75 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80 000,00
17	750	75023	E-Innowacje Warmii i Mazur - projekt	W ramach projektu wdrożone zostanie komplementarne i połączone ze sobą rozwiązania: portal e-Urząd, opracowane zostaną bazy danych do zasilenia systemu, zmodernizowane okablowanie strukturalne, zakupiony sprzęt komputerowy i peryferyjny, przeprowadzone szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych. Projekt planowany do dofinansowania z RPO W i M 2014-2020 - poziom dofinansowania 85%.	61 642,00
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie	Zakup sprzętu biurowego, drukarek, komputerów i niszczarki.	20 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		81 642,00
19	754	75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
20	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
21	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)	Zadanie dotyczy wyposażenia w specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy OSP w Ławicach. Projekt planowany do dofinansowania z RPO W i M 2014-2020 - poziom dofinansowania 90%.	800 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		810 000,00
22	801	80101	E-Zarządzanie oświatą - projekt	Realizacja projektu będzie polegać na zakupie sprzętu komputerowego, sieci Wi-Fi, sprzętu wielofunkcyjnego, planowanie cyklu budżetowego, e-dziennik, system kadrowo - placowe, system obsługi sekretariatu, obsługa dotowania placówek niepublicznych, system obsługi przedszkola. Planowane do dofinansowania w ramach RPO W i M na lata 2014-2020.	164 156,00
23	801	80101	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice	Zakup kosiarki samojezdnej dla Samorządowej szkoły Podstawowej w Rudzienicach.	5 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		169 156,00
24	852	85219	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	100 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA		100 000,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 z własnych środków Gminy Iława. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego: Dół (7 100,00), Dziarny (18 500,00), Ławice (1 500,00), Małyki (18 000,00), Radomek (1 000,00), Siemiany (3 500,00), Tynwałd (8 000,00), Wikielec (6 000,00).	563 500,00
26	900	90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach	Podniesienie standardu pola namiotowego, przebudowa sceny i widowni, budowa 2 pomostów. Jeden cumowniczy drugi rekreacyjny, budowa budynków sanitariatów. Planowane do dofinansowania z RPO WiM na lata 2014-2020 - 81 %.	80 000,00

27	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – odnawialne źródła energii dla obiektów: szkoły w Ząbrowie, Rudzianicach, Wikielcu, Franciszkanie Gałdowie i Lasecznie oraz świetlice wiejskie w Rudzianicach, Ząbrowie i Siemianach. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami w roku 2017. Planowane do dofinansowania z RPO Warmia Mazury 2014-2020.	28 000,00
28	900	90095	Budowa ślipu w miejscowości Siemiany	Budowa ślipu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany na działce Nr 300/3 planowane do dofinansowania planowane do dofinansowania z LEADER - dofinansowanie 63.63%.	132 500,00
29	900	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23,3 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	Instalacja 93 modułów ogniw fotowoltaicznych na budynku ekomariny. Planowane do dofinansowania z RPO WiM na lata 2014-2020.	203 500,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 007 500,00
30	921	92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie - na rok 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ww. obiektu.	10 000,00
31	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	Zadanie dotyczące przebudowy i budowy świetlicy wiejskiej w Małykach. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	200 000,00
32	921	92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
33	921	92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zaplanowano na rok 2017 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
34	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Mózgowo na terenie Gminy Iława w ilości 175 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa sołectwa Mózgowo (10 761,70).	21 000,00
35	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Wikielec na terenie Gminy Iława w ilości 270 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa sołectwa Wikielec (17 302,80).	32 400,00
36	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa sołectwa Wola Kamieńska.	5 000,00
37	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karasiu	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa sołectwa Karas.	10 000,00
38	921	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. Na rok 2017 zaplanowano kontynuowanie prac z własnych środków finansowych Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa sołectwa Ząbrowo (21 302,80).	96 000,00
39	921	92195	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo	Zadanie dotyczące rozpoczętej w roku 2016 budowy wiaty w Starzykowie. Na rok 2017 zaplanowano dokupienie i ustawienie stołów i ław do tej wiaty. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa sołectwa Starzykowo (11 652,80).	11 655,00
40	921	92195	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Skarszewie, Szymbarku i Frednowy. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 z własnych środków finansowych Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa sołectwa Skarszewo (8 887,70).	36 000,00
41	921	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt	Wykonanie projektu na zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji.	10 000,00
42	921	92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich w ramach LEADER PROW 2014 – 2020.	50 000,00

	921		KULTURA I OGRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		492 055,00
43	926	92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach.	205 500,00
44	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego w Ząbrowie.	70 950,00
45	926	92695	Budowa placów zabaw w m. Karaś Kwiry	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Karaś i Kwiry. Na rok 2017 zaplanowano budowę placów zabaw w ww. miejscowościach.	50 000,00
46	926	92695	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Laseczno Małe, Segnowy. Na rok 2017 zaplanowano budowę placów zabaw w ww. miejscowościach.	50 000,00
47	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie	Zadanie dotyczące urządzenia siłowni zewnętrznej sportowym we Franciszkowie. Na rok 2017 zaplanowano ustawienie kilku urządzeń będących wyposażeniem ww. siłowni. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Franciszkowo.	15 000,00
48	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno	Zadanie dotyczące urządzenia i rozbudowy istniejącego placu zabaw w miejscowości Stradomno. Na rok 2017 zaplanowano dostarczenie i montaż nowych elementów na obiekt. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Stradomno.	17 337,00
49	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Rudzienice.	15 000,00
50	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Segnowy	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Ząbrowo.	5 000,00
51	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Gardzień.	10 200,00
	926		KULTURA FIZYCZNA		438 987,00
OGÓŁEM:					8 319 780,00

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Anna Styczyńska

Krzysztof Harmaciński