

**UCHWAŁA NR XXXVI/339/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 71 221 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 302 029,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 919 384,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 82 886 995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 909 195,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 977 800,00 zł.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 27 977 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 665 582,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 559 271,58 zł i wolnymi środkami w kwocie 3 106 310,42 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 906 582,00 zł, rozchody w wysokości 3 241 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 559 271,58 zł.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 240 643,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 237 643,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973):

1) dochody w wysokości 46 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 46 000,00 zł.

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

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

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

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 300 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 986 457,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 167 281,00 zł,
- 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty – 819 176,00 zł,

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach,
- 4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Iława na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość | w tym: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 482 448,00 | 22 000,00 | 460 448,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 385 448,00 | 0,00 | 385 448,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 385 448,00 | 0,00 | 385 448,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 886 318,00 | 357 800,00 | 5 528 518,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 586 318,00 | 57 800,00 | 5 528 518,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 478 418,00 | 0,00 | 5 478 418,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 612 700,00 | 347 700,00 | 265 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 596 700,00 | 331 700,00 | 265 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 61 193,00 | 61 093,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 693,00 | 59 693,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 093,00 | 59 093,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 400,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 866 656,00 | 22 866 656,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 876 584,00 | 4 876 584,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 14 584,00 | 14 584,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 086 600,00 | 5 086 600,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 176 443,00 | 1 176 443,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z obrocie hurtowym | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216 343,00 | 216 343,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 706 529,00 | 11 706 529,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 515 710,00 | 11 515 710,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 190 819,00 | 190 819,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 226 583,00 | 14 716 583,00 | 9 510 000,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 10 454 254,00 | 10 454 254,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 454 254,00 | 10 454 254,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 033 884,00 | 4 033 884,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 033 884,00 | 4 033 884,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 228 445,00 | 228 445,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198 345,00 | 198 345,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczeń | 9 510 000,00 | 0,00 | 9 510 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 510 000,00 | 0,00 | 9 510 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 682 081,00 | 682 081,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 75 975,00 | 75 975,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 205,00 | 56 205,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 348 060,00 | 348 060,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 960,00 | 240 960,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 74 046,00 | 74 046,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 746,00 | 61 746,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 883,00 | 883,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 284 041,00 | 1 284 041,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 368,00 | 34 368,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 568,00 | 33 568,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 381 511,00 | 381 511,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 370 011,00 | 370 011,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 302 414,00 | 302 414,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 301 414,00 | 301 414,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 236 078,00 | 236 078,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 210 078,00 | 210 078,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 082,00 | 122 082,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 082,00 | 22 082,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 205 638,00 | 205 638,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 205 638,00 | 205 638,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 777 016,00 | 621 698,00 | 155 318,00 |
| 85322 | | Fundusz pracy | 510 617,00 | 510 617,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 510 617,00 | 510 617,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 266 399,00 | 111 081,00 | 155 318,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t. | 110 981,00 | 110 981,00 | 0,00 |
| | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 155 318,00 | 0,00 | 155 318,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 14 152 688,00 | 14 152 688,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 832 357,00 | 6 832 357,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 820 257,00 | 6 820 257,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 221 232,00 | 7 221 232,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 946 125,00 | 6 946 125,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 232 007,00 | 232 007,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 099,00 | 98 099,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 97 899,00 | 97 899,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 700,00 | 50 700,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 71 221 413,00 | 55 302 029,00 | 15 919 384,00 |

Wydatki budżetu Gminy Hawic w 2022 roku

| Dział Rozdział § | Treść | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---|---|---------------------|-------------|
| | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ulp | | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 529 610,00 | 65 110,00 | 0,00 | 35 110,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464 500,00 | 7 464 500,00 | 1 077 445,00 | 0,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 500,00 | 4 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 500,00 | 4 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 1 077 445,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 033,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 033,78 | 276 033,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 077 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 445,00 | 1 077 445,00 | 1 077 445,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 938 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 521,22 | 938 521,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 694 206,00 | 2 167 010,00 | 0,00 | 2 067 010,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 527 196,00 | 12 527 196,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 202 206,00 | 1 675 010,00 | 0,00 | 1 675 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527 196,00 | 11 527 196,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 342 220,00 | 342 220,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 44 500,00 | 182 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 182 720,00 | 182 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,60 | 365,60 | 365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 138,02 | 2 138,02 | 2 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 465 030,00 | 364 030,00 | 0,00 | 297 530,00 | 24 500,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 418 020,00 | 332 020,00 | 0,00 | 290 020,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 291 457,00 | 1 291 457,00 | 0,00 | 1 286 457,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 286 457,00 | 1 286 457,00 | 0,00 | 1 286 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 1 286 457,00 | 1 286 457,00 | 0,00 | 1 286 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 949 632,00 | 19 318 332,00 | 13 115 649,00 | 5 151 781,00 | 453 000,00 | 597 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631 300,00 | 6 631 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 19 798 093,00 | 13 166 793,00 | 10 346 501,00 | 2 161 322,00 | 155 000,00 | 503 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631 300,00 | 6 631 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 503 970,00 | 503 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538 370,00 | 1 538 370,00 | 1 538 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 206 496,00 | 1 206 496,00 | 1 206 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 098,00 | 198 098,00 | 198 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671 560,00 | 671 560,00 | 0,00 | 671 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 252 800,00 | 252 800,00 | 0,00 | 252 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 294 840,00 | 294 840,00 | 0,00 | 294 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 336,00 | 227 336,00 | 0,00 | 227 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 150,00 | 15 150,00 | 0,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 670,00 | 40 670,00 | 0,00 | 40 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 605 916,00 | 605 916,00 | 0,00 | 605 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 662 159,00 | 6 662 159,00 | 6 662 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 592 878,00 | 592 878,00 | 592 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 631 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631 300,00 | 6 631 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 421 637,00 | 1 421 637,00 | 1 219 715,00 | 134 930,00 | 0,00 | 66 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 992,00 | 66 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 717,00 | 131 717,00 | 131 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 802 698,00 | 802 698,00 | 802 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 054 143,00 | 2 054 143,00 | 2 17 331,00 | 1 612 413,00 | 215 000,00 | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 399,00 | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 850,00 | 32 850,00 | 0,00 | 32 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 1 543 056,00 | 1 543 056,00 | 0,00 | 1 543 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 507,00 | 6 507,00 | 0,00 | 6 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 931,00 | 149 931,00 | 149 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 258 054,00 | 258 054,00 | 242 063,00 | 950,00 | 0,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 041,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 181 663,00 | 181 663,00 | 181 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 642 600,00 | 642 600,00 | 0,00 | 642 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 642 600,00 | 642 600,00 | 0,00 | 642 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 139,00 | 64 139,00 | 0,00 | 64 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 652,00 | 3 652,00 | 0,00 | 3 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 103,00 | 25 103,00 | 0,00 | 25 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 044,00 | 34 044,00 | 0,00 | 34 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 691 511,00 | 691 511,00 | 411 571,00 | 277 440,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 571,00 | 321 571,00 | 321 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 240,00 | 65 240,00 | 0,00 | 65 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 135 108,00 | 135 108,00 | 89 671,00 | 25 437,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 036,00 | 12 036,00 | 12 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 811,00 | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 437,00 | 25 437,00 | 0,00 | 25 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 100,00 | 66 100,00 | 66 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 724,00 | 1 724,00 | 1 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 806 897,00 | 806 897,00 | 588 797,00 | 155 100,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 170,00 | 82 170,00 | 82 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 647,00 | 10 647,00 | 10 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 100,00 | 155 100,00 | 0,00 | 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 436 580,00 | 436 580,00 | 436 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 77 450,00 | 77 450,00 | 0,00 | 77 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 76 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 244 476,00 | 244 476,00 | 146 010,00 | 94 743,00 | 3 000,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 237 643,00 | 237 643,00 | 146 010,00 | 90 910,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 723,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 086,00 | 11 086,00 | 11 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 574,00 | 132 574,00 | 132 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 520,00 | 35 520,00 | 0,00 | 35 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 920,00 | 44 920,00 | 0,00 | 44 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 833,00 | 3 833,00 | 0,00 | 833,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 980 710,00 | 980 710,00 | 454 228,00 | 522 482,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 464,00 | 355 464,00 | 355 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 397,00 | 19 397,00 | 19 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 690,00 | 66 690,00 | 66 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 167,00 | 9 167,00 | 9 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 514 082,00 | 514 082,00 | 0,00 | 514 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 405 638,00 | 405 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 405 638,00 | 405 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 494 484,00 | 494 484,00 | 310 783,00 | 142 201,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 556,00 | 215 556,00 | 215 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 630,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 213,00 | 43 213,00 | 43 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 384,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 11 071,00 | 11 071,00 | 0,00 | 11 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 988 637,80 | 699 833,80 | 0,00 | 510 617,00 | 0,00 | 5 000,00 | 184 216,80 | 0,00 | 0,00 | 288 804,00 | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 510 617,00 | 510 617,00 | 0,00 | 510 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 617,00 | 510 617,00 | 0,00 | 510 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 478 020,80 | 189 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 184 216,80 | 0,00 | 0,00 | 288 804,00 | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 190,60 | 18 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 699,00 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 687,20 | 55 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 804,00 | 288 804,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 168 205,00 | 168 205,00 | 41 396,00 | 40 810,00 | 6 000,00 | 79 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 108,00 | 17 108,00 | 11 108,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 741,00 | 4 741,00 | 4 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenie, a także szkolenia młodzieży | 71 088,00 | 71 088,00 | 30 288,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 010,00 | 45 010,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 999,00 | 34 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 999,00 | 34 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 14 339 690,00 | 14 339 690,00 | 377 222,00 | 390 965,00 | 0,00 | 13 571 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 826 757,00 | 6 826 757,00 | 22 507,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 797 750,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 507,00 | 22 507,00 | 22 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 991 425,00 | 6 991 425,00 | 195 982,00 | 22 690,00 | 0,00 | 6 772 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 772 753,00 | 6 772 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 772 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 988,00 | 188 988,00 | 188 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 994,00 | 6 994,00 | 6 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 175 109,00 | 175 109,00 | 158 733,00 | 15 376,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 124,00 | 123 124,00 | 123 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 034,00 | 6 034,00 | 6 034,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 328,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 237,00 | 3 237,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Pozostała działalność | 98 399,00 | 98 399,00 | 0,00 | 98 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 899,00 | 97 899,00 | 0,00 | 97 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 713 820,18 | 1 216 820,18 | 0,00 | 1 046 820,18 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 215,18 | 4 215,18 | 0,00 | 4 215,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 215,18 | 4 215,18 | 0,00 | 4 215,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 941 010,00 | 554 010,00 | 0,00 | 554 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 146 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 595,00 | 57 595,00 | 0,00 | 57 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 595,00 | 57 595,00 | 0,00 | 57 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 893 010,00 | 1 609 010,00 | 0,00 | 438 010,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1 203 210,00 | 1 120 010,00 | 0,00 | 320 010,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 321 300,00 | 120 500,00 | 0,00 | 118 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 593 499,37 | 539 499,37 | 0,00 | 61 499,37 | 457 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 56 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 444 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3250 | Stypendia różne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 70 499,37 | 26 499,37 | 0,00 | 13 499,37 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 499,37 | 499,37 | 0,00 | 499,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 82 886 995,00 | 54 909 195,00 | 21 068 175,65 | 14 705 382,55 | 2 491 000,00 | 16 060 420,00 | 184 216,80 | 100 000,00 | 300 000,00 | 27 977 800,00 | 27 977 800,00 | 1 077 445,00 | 0,00 | |

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2022 roku

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem: | w tym: | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|----------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2022 | w tym: źródła finansowania | | sołectwo | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Wydatki inwestycyjne | | 26 842 800,00 | 25 407 800,00 | 1 435 000,00 | 1 125 500,00 | 1 077 445,00 | 419 000,00 | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | 26 438 996,00 | 25 118 996,00 | 1 320 000,00 | 1 010 500,00 | 1 077 445,00 | 419 000,00 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo ogółem: | | 7 464 500,00 | 7 284 500,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 1 077 445,00 | 10 000,00 | |
| 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Kałduny |
| 01043 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej | 4 987 500,00 | 4 987 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 01043 | 6050 | Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny -Nowa Wieś | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława | 276 033,78 | 276 033,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | 6057 | | 1 077 445,00 | 1 077 445,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 445,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 938 521,22 | 938 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 11 527 196,00 | 11 093 696,00 | 433 500,00 | 341 500,00 | 0,00 | 188 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------|
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo RFRD | 1 366 232,00 | 1 366 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | UG, Sołectwo Szalkowo |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD | 964 784,00 | 964 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | UG, Sołectwo Ząbrowo |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD | 1 301 150,00 | 1 301 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | UG, Sołectwo Franciszkowo |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD | 1 595 332,00 | 1 595 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Nowa Wieś |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szamargdowej w Nowej Wsi RFRD | 1 668 167,00 | 1 668 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD | 2 235 031,00 | 2 235 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej do Smolnik | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Sołectwo Dziarny |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Ząbrowo |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | UG, Sołectwo Wikielec |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Sołectwo Dziarny |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | UG, Sołectwo Gulb |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | UG, Sołectwo Gulb |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Laseczno |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | Sołectwo Frednowy |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 333/1 w Gałdowie | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Gałdowo |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | UG, Sołectwo Ławice |
| 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | UG, Sołectwo Mątyki |
| 60016 | 6050 | Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | UG, Sołectwo Stradomno |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | UG, Sołectwo Starzykowo |
| 750 | Administracja publiczna ogółem: | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6050 | Przebudowa części budynku po prokuraturze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | | 6 631 300,00 | 6 626 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | 6050 | Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - II etap | 6 626 300,00 | 6 626 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | UG, Sołectwo Franciszkowo, Gulb, Laseczno, Mątyki, Radomek, Stradomno, Szymbark, Tynwałd, Ząbrowo, Wikielec |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: | | 284 000,00 | 23 500,00 | 260 500,00 | 145 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | |
| 92109 | 6050 | Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 32 000,00 | 0,00 | 16 200,00 | UG, Sołectwo Karaś |
| 92109 | 6050 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92109 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | UG, Sołectwo Kałduny |
| 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | UG, Sołectwo Szymbark |
| 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Nowa Wieś |
| 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | UG, Sołectwo Dziarny |
| 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw Pikus | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | UG, Sołectwo Franciszkowo |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 92195 | 6050 | Dopsażenie placu zabaw w Gardzieniu | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | Sołectwo Gardzień |
| 92195 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | UG, Sołectwo Dziarny |
| 92195 | 6050 | Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 900,00 | UG, Sołectwo Wola Kamińska |
| 92195 | 6050 | Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 12 000,00 | 0,00 | 23 400,00 | UG, Sołectwo Frednowy |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 92601 | 6050 | Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92601 | 6050 | Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92695 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w Karasiu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92695 | 6050 | Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach - wykonanie dokumentacji | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | UG, Sołectwo Frednowy |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | 403 804,00 | 288 804,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 288 804,00 | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | 6060 | Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 288 804,00 | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | 6060 | Zakup kosiarki Frednowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |

| II. | Dotacje inwestycyjne | | 1 135 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Droga Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Droga Mózgowo | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Droga Segnowy-Stradomno-Wikielec | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 710 | Działalność usługowa ogółem: | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| 90019 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 27 977 800,00 | 25 407 800,00 | 2 570 000,00 | 2 260 500,00 | 1 077 445,00 | 419 000,00 | |

Dochody i wydatki Gminy Iława związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75011 | | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2010 | 59 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 58 520,64 | 58 520,64 | 58 520,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 500,63 | 500,63 | 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 365,60 | 365,60 | 365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 2 138,02 | 2 138,02 | 2 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| 852 | | | 22 082,00 | 22 082,00 | 22 082,00 | 0,00 | 0,00 | 22 082,00 | 0,00 |
| | 85228 | | 22 082,00 | 22 082,00 | 22 082,00 | 0,00 | 0,00 | 22 082,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 22 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 22 082,00 | 22 082,00 | 0,00 | 0,00 | 22 082,00 | 0,00 |
| 855 | | | 13 864 281,00 | 13 864 281,00 | 13 864 281,00 | 218 489,00 | 13 546 503,00 | 99 289,00 | 232 007,00 |
| | 85501 | | 6 820 257,00 | 6 820 257,00 | 6 820 257,00 | 22 507,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 6 820 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 0,00 | 6 797 750,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 6 797 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 22 507,00 | 22 507,00 | 22 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | 6 946 125,00 | 6 946 125,00 | 6 946 125,00 | 195 982,00 | 6 748 753,00 | 1 390,00 | 232 007,00 |
| | | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 007,00 |
| | | 2010 | 6 946 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 0,00 | 6 748 753,00 | 6 748 753,00 | 0,00 | 6 748 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 188 988,00 | 188 988,00 | 188 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 6 994,00 | 6 994,00 | 6 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 85513 | | 97 899,00 | 97 899,00 | 97 899,00 | 0,00 | 0,00 | 97 899,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 97 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | 0,00 | 97 899,00 | 97 899,00 | 0,00 | 0,00 | 97 899,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 13 948 845,00 | 13 948 845,00 | 13 948 845,00 | 280 138,00 | 13 546 503,00 | 122 204,00 | 232 607,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy w Ławie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki gminy Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | 2310 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | 2310 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | 2310 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | 0 | 217 000 | 217 000 | 0 | 217 000 | 0 | 0 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Hawa na 2022 rok

| L.p. | Treść | § | Kwota |
|-------------|---|----------|-----------------------|
| | | | Plan na 2022 rok |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Planowane dochody | | 71 221 413,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 82 886 995,00 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -11 665 582,00 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 11 665 582,00 |
| III. | Przychody ogółem: | | 14 906 582,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 547 153,42 |
| 2. | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 908 359,00 |
| 3. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | § 952 | 8 559 271,58 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 891 798,00 |
| 5. | Inne źródła | | 0,00 |
| IV. | Rozchody ogółem : | | 3 241 000,00 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 3 241 000,00 |
| 3. | Inne cele | | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Ogółem kwota dotacji | w tym: | |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 2 140 000 | 1 118 000 | 1 022 000 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 | 710 | 71035 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Hława) | 20 000 | | 20 000 |
| 3 | 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Hławski) | 2 000 | | 2 000 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000 | 800 000 | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 318 000 | 318 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 1 069 000 | 459 000 | 610 000 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | | 30 000 |
| 2 | 750 | 75095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 500 | | 42 500 |
| 3 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000 | | 16 000 |
| 4 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 500 | | 8 500 |
| 5 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000 | 155 000 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 215 000 | 215 000 | |
| 7 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000 | 20 000 | |
| 8 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000 | 63 000 | |
| 9 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000 | | 3 000 |
| 10 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 | 6 000 | |
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 500 | | 10 500 |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 | | 40 000 |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 | | 2 500 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000 | | 54 000 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 390 000 | | 390 000 |
| 16 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000 | | 13 000 |
| RAZEM: | | | | | 3 209 000 | 1 577 000 | 1 632 000 |

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

| L.p. | Projekt | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2022 ROKU | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (8+11) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki zagraniczne | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10) | dotacja - budżet państwa | środki własne | Wydatki razem (12+13) | dotacja celowa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 3 803 966,22 | 1 647 967,22 | 2 155 999,00 | 2 015 966,22 | 938 521,22 | 0,00 | 938 521,22 | 1 077 445,00 | 0,00 | 1 077 445,00 |
| 1.1 | Program: | 010 01044 | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 3 803 966,22 | 1 647 967,22 | 2 155 999,00 | 2 015 966,22 | 938 521,22 | 0,00 | 938 521,22 | 1 077 445,00 | 0,00 | 1 077 445,00 |
| | 2022 r. | | 2 015 966,22 | 938 521,22 | 1 077 445,00 | 2 015 966,22 | 938 521,22 | 0,00 | 938 521,22 | 1 077 445,00 | 0,00 | 1 077 445,00 |
| | 2023 r. | | 1 788 000,00 | 709 446,00 | 1 078 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | 262 560,00 | 0,00 | 262 560,00 | 184 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 216,80 | 0,00 | 184 216,80 |
| 2.1 | Program: | 853 85395 | PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 262 560,00 | 0,00 | 262 560,00 | 184 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 216,80 | 0,00 | 184 216,80 |
| | z tego: 2021 r. | | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 r. | | 184 216,80 | 0,00 | 184 216,80 | 184 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 216,80 | 0,00 | 184 216,80 |
| | 2023 r. | 64 043,20 | 0,00 | 64 043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Ogółem wydatki | | 4 066 526,22 | 1 647 967,22 | 2 418 559,00 | 2 200 183,02 | 938 521,22 | 0,00 | 938 521,22 | 1 261 661,80 | 0,00 | 1 261 661,80 |

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

| Lp. | Sołectwo | | Przedsięwzięcie | Kwota | Klasyfikacja |
|-----|---------------|------------------|--|------------------|--------------|
| 1. | Dół | 1. | Doposażenie placu zabaw | 5 000,00 | 92195-4210 |
| | | 2. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 3 700,00 | 90003-4210 |
| | | 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 724,14 | 92109-4210 |
| | | 4. | Organizacja pikniku rodzinnego | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 14 424,14 | |
| 2. | Dziarny | 1. | Przebudowa drogi gminnej do Smolnik | 5 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji | 5 000,00 | 60016-6050 |
| | | 3. | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone | 4 000,00 | 92195-6050 |
| | | 4. | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny | 15 000,00 | 92195-6050 |
| | | 5. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 7 830,86 | 90003-4210 |
| | | 6. | Zakup gablot informacyjnych | 3 000,00 | 92109-4210 |
| | | | RAZEM: | 39 830,86 | |
| 3. | Franciszkowo | 1. | Budowa oświetlenia drogowego - Stanowo | 5 000,00 | 90015-6050 |
| | | 2. | Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek | 20 000,00 | 60016-6050 |
| | | 3. | Zakup i montaż barier ochronnych | 4 500,00 | 60095-4300 |
| | | 4. | Doposażenie placu zabaw - Pikus | 4 000,00 | 92195-6050 |
| | | 5. | Zakup tablic ogłoszeniowych | 4 500,00 | 92109-4210 |
| | | 6. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 3 000,00 | 90003-4210 |
| | | 7. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 3 000,00 | 92195-4210 |
| | | 8. | Organizacja imprezy "Dzień Seniora" | 891,96 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 44 891,96 | |
| 4. | Frednowy | 1. | Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 we Frednowach | 7 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach - wykonanie dokumentacji | 2 000,00 | 92695-6050 |
| | | 3. | Budowa plenerowego miejsca spotkań - Wiewiórka | 23 400,00 | 92195-6050 |
| | | 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 92109-4210 |
| | | 5. | Organizacja "Dzień Kobiet" | 1 656,01 | 92195-4210 |
| | | 6. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 500,00 | 92195-4210 |
| | | 7. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 1 500,00 | 92195-4210 |
| | | 8. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 4 000,00 | 90003-4210 |
| | RAZEM: | 46 056,01 | | | |
| 5. | Galdowo | 1. | Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Galdowie | 10 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Zakup i montaż barier ochronnych | 4 000,00 | 60095-4300 |
| | | 3. | Remont świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | 92109-4210 |
| | | 4. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 3 500,00 | 90003-4210 |
| | | 5. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 92109-4210 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|---|------------------|---------------|------------------|------------|
| | | 6. | Organizacja imprezy "Dni Rodziny" | 2 028,92 | 92195-4210 | | |
| | | 7. | Organizacja dożynek | 1 500,00 | 92195-4210 | | |
| | | | RAZEM: | 35 528,92 | | | |
| 6 | Gromoty | 1. | Remont świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 92109-4210 | | |
| | | 2. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 9 000,00 | 90003-4210 | | |
| | | 3. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 500,00 | 92195-4210 | | |
| | | 4. | Organizacja imprezy integracyjnej | 1 726,99 | 92195-4210 | | |
| | | 5. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 92195-4210 | | |
| | | 6. | Zakup tablic ogłoszeniowych | 3 000,00 | 92109-4210 | | |
| | | | | | RAZEM: | 31 226,99 | |
| 7. | Gardzień | 1. | Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu | 16 000,00 | 92195-6050 | | |
| | | 2. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 1 118,74 | 90003-4210 | | |
| | | 3. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 000,00 | 92195-4210 | | |
| | | | | | RAZEM: | 18 118,74 | |
| 8. | Gulb | 1. | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji | 4 000,00 | 60016-6050 | | |
| | | 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji | 4 000,00 | 60016-6050 | | |
| | | 3. | Budowa oświetlenia drogowego (Wólka) | 4 000,00 | 90015-6050 | | |
| | | 4. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 041,96 | 90003-4210 | | |
| | | 5. | Organizacja dożynek gminnych | 5 000,00 | 92195-4210 | | |
| | | 6. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 92109-4210 | | |
| | | | | | RAZEM: | 20 041,96 | |
| 9. | Kalduny | 1. | Przebudowa drogi gminnej w Kaldunach | 10 000,00 | 01042-6050 | | |
| | | 2. | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaldunach - wykonanie dokumentacji | 6 000,00 | 92109-6050 | | |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 5 500,00 | 90003-4210 | | |
| | | 4. | Zakup i montaż witaczy | 3 064,67 | 75095-4300 | | |
| | | 5. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 500,00 | 92195-4210 | | |
| | | | | | RAZEM: | 26 064,67 | |
| 10. | Karaś | 1. | Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko | 16 200,00 | 92109-6050 | | |
| | | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 92109-4210 | | |
| | | 3. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 3 500,00 | 92195-4210 | | |
| | | 4. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 921,39 | 90003-4210 | | |
| | | | | | RAZEM: | 26 621,39 | |
| 11. | Laseczno | 1. | Budowa oświetlenia (pod Osę dz. nr 119) | 10 000,00 | 90015-6050 | | |
| | | 2. | Budowa oświetlenia drogowego (w stronę jeziora) - projekt | 5 000,00 | 90015-6050 | | |
| | | 3. | Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji | 10 000,00 | 60016-6050 | | |
| | | 4. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 000,00 | 92195-4210 | | |
| | | 5. | Organizacja festynu - Laseczniada | | | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | | | | | 2 000,00 | 92195-4300 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|---|------------------|------------|
| | | 6. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 8 059,47 | 90003-4210 |
| | | | RAZEM: | 38 059,47 | |
| 12. | Lawice | 1. | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji | 7 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Budowa kładki nad stawem | 8 000,00 | 60016-4210 |
| | | 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 92109-4210 |
| | | 4. | Organizacja festynu Behringa | 1 800,00 | 92195-4210 |
| | | | | 1 200,00 | 92195-4300 |
| | | 5. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 1 000,00 | 90003-4210 |
| | | 6. | Organizacja imprezy "Dzień Kobiet" | 1 659,78 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 25 659,78 | |
| 13. | Mątyki | 1. | Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach | 15 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny (uzupełnienie istniejącego obwodu) | 2 500,00 | 90015-6050 |
| | | 3. | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy | 4 000,00 | 92109-4300 |
| | | 4. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 7 300,00 | 90003-4210 |
| | | 5. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 92109-4210 |
| | | 6. | Organizacja pikniku rodzinnego | 995,93 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 32 795,93 | |
| 14. | Mózgowo | 1. | Remont dróg na terenie sołectwa | 13 000,00 | 60016-4270 |
| | | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 92109-4210 |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 000,00 | 90003-4210 |
| | | 4. | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 2 420,67 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 22 420,67 | |
| 15. | Nowa Wieś | 1. | Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi | 10 000,00 | 92195-6050 |
| | | 2. | Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi | 10 000,00 | 60016-6050 |
| | | 3. | Remont świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 92109-4210 |
| | | 4. | Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy | 5 000,00 | 92109-4300 |
| | | 5. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 7 911,00 | 90003-4210 |
| | | 6. | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 92109-4210 |
| | | 7. | Organizacja imprezy "Dzień Seniora" | 1 500,00 | 92195-4210 |
| | | 8. | Organizacja imprezy "Dzień Dziecka" | 1 200,00 | 92195-4210 |
| | | 9. | Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | 10. | Organizacja imprezy - Święto Indyka | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 50 611,00 | |
| 16. | Radomek | 1. | Budowa oświetlenia drogowego dz nr 193, 194 - Radomek oraz dz nr 182 Szeplerzyzna | 13 000,00 | 90015-6050 |
| | | 2. | Remont świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 92109-4210 |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 4 000,00 | 90003-4210 |
| | | 4. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 1 500,00 | 92195-4210 |
| | | 5. | Organizacja imprezy "Dzień Seniora" | 860,49 | 92195-4210 |
| | | 6. | Organizacja dożynek | 500,00 | 92195-4210 |

| | | | | | |
|-----|------------|----|---|------------------|---------------|
| | | | RAZEM: | 29 860,49 | |
| 17. | Rudzienice | 1. | Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża | 5 000,00 | 63095-4300 |
| | | 2. | Remont świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 92109-4270 |
| | | 3. | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | 92109-4210 |
| | | 4. | Organizacja Jarmarku Ludowego | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | | | 3 000,00 | 92195-4300 |
| | | 5. | Zagospodarowanie boiska sportowego | 2 000,00 | 92695-4210 |
| | | 6. | Organizacja imprezy "Dzień Dziecka" | 1 111,00 | 92195-4210 |
| | | 7. | Organizacja imprezy " Dzień Seniora" | 2 500,00 | 92195-4210 |
| | | 8. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 12 000,00 | 90003-4210 |
| | | | RAZEM: | 50 611,00 | |
| 18. | Siemiany | 1. | Remont świetlicy wiejskiej | 8 000,00 | 92109-4210 |
| | | 2. | Zakup i montaż klimatyzacji do budynku świetlicy | 6 000,00 | 92109-4300 |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 5 509,68 | 90003-4210 |
| | | 4. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | | | | RAZEM: |
| 19. | Skarszewo | 1. | Remont świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | 92109-4300 |
| | | 2. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 094,30 | 92195-4210 |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 000,00 | 90003-4210 |
| | | | | | RAZEM: |
| 20. | Starzykowo | 1. | Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap | 18 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 1 673,73 | 92195-4210 |
| | | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 3 000,00 | 90003-4210 |
| | | | | | RAZEM: |
| 21. | Stradomno | 1. | Budowa oświetlenia drogowego | 12 000,00 | 90015-6050 |
| | | 2. | Budowa oświetlenia drogowego dz nr 77 - projekt | 3 000,00 | 90015-6050 |
| | | 3. | Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie | 5 000,00 | 60016-6050 |
| | | 4. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 92109-4210 |
| | | 5. | Organizacja imprezy "Dzień Seniora" | 1 000,00 | 92195-4210 |
| | | 6. | Organizacja pikniku rodzinnego | 2 188,60 | 92195-4210 |
| | | 7. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 5 000,00 | 90003-4210 |
| | | | | | RAZEM: |
| 22. | Szałkowo | 1. | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo | 18 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Organizacja imprezy - Spotkanie z Folklorem | 2 500,00 | 92195-4210 |
| | | 3. | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 3 000,00 | 92195-4210 |
| | | 4. | Organizacja dożynek | 2 500,00 | 92195-4210 |
| | | 5. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 4 619,66 | 90003-4210 |
| | | | | | RAZEM: |
| | | 1. | Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu | 4 000,00 | 90015-6050 |
| | | 2. | Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku | 13 500,00 | 92195-6050 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|---|------------------|------------|
| 23. | Szybark | 3. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 5 500,00 | 90003-4210 |
| | | 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 354,38 | 92109-4210 |
| | | 5. | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 3 000,00 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 29 354,38 | |
| 24. | Tynwald | 1. | Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze - Makowo | 23 500,00 | 90015-6050 |
| | | 2. | Organizacja imprezy kulturalno -sportowej | 1 750,00 | 92195-4210 |
| | | 3. | Organizacja pikniku rodzinnego | 1 750,00 | 92195-4210 |
| | | 4. | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 073,42 | 92109-4210 |
| | | 5. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 6 000,00 | 90003-4210 |
| | | | RAZEM: | 35 073,42 | |
| 25. | Wikielec | 1. | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcudo osiedla leśnego | 25 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1 - projekt | 6 000,00 | 90015-6050 |
| | | 3. | Zakup i montaż progów zwalniających dz nr 147/2 | 4 000,00 | 60016-4300 |
| | | 4. | Organizacja święta "Mlekovita" | 10 000,00 | 92195-4210 |
| | | 5. | Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy | 500,00 | 92109-4300 |
| | | 6. | Organizacja pikniku rodzinnego | 2 500,00 | 92195-4210 |
| | | 7. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 611,00 | 90003-4210 |
| | | | RAZEM: | 50 611,00 | |
| 26. | Wola Kamieńska | 1. | Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź | 20 900,00 | 92195-6050 |
| | | 2. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 7 000,00 | 90003-4210 |
| | | 3. | Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów" | 3 000,00 | 92195-4210 |
| | | 4. | Organizacja święta "Choinka" | 1 592,26 | 92195-4210 |
| | | | RAZEM: | 32 492,26 | |
| 27. | Ząbrowo | 1. | Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna | 15 000,00 | 60016-6050 |
| | | 2. | Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy | 10 000,00 | 60016-6050 |
| | | 3. | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa | 2 000,00 | 90015-6050 |
| | | 4. | Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna | 5 000,00 | 60016-4210 |
| | | 5. | Organizacja festynu - Ząbrowiada | 8 000,00 | 92195-4210 |
| | | 6. | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 750,00 | 92195-4210 |
| | | 7. | Organizacja imprezsy "Dzień Kobiet" | 750,00 | 92195-4210 |
| | | 8. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 7 111,00 | 90003-4210 |
| | | 9. | Naprawa elementów placu zabaw | 2 000,00 | 92195-4210 |
| | | RAZEM: | 50 611,00 | | |
| | | Razem fundusz sołecki na 2022 r. | 874 052,01 | | |

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2022 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PLANU BUDŻETU NA 2022 r.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- 3) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- 4) kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2022 roku,
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-24/2021 z dnia 21.10.2021 r.,
- 7) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 8) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 9) 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,
- 10) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Kierownika Referatu Edukacji,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 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. 109 % wysokości dotacji na 2021 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 113 % roku 2021.
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe (986 457,00 zł) na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 281,00 zł (rezerwa obowiązkowa),

- pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i innym pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę i renty (819 176,00 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.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2022 r.

Dochody Gminy Iława na rok 2022 ustalono w wysokości **71 221 413,00 zł**, zaś wydatki w wysokości **82 886 995,00 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **11 665 582,00 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2022 stanowią 96,21% przewidywanych wpływów 2021 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 77,65 % (**55 302 029,00 zł**) a **dochody majątkowe** 22,35 % (**15 919 384,00 zł**).

Główne źródła dochodów to dotacje – 31 721 336,00 zł (44,54 % ogółu dochodów). Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w wysokości 25 011 939,00 zł, stanowiące 35,12 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 14 488 138,00 zł (20,34 % ogółu dochodów).

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie na 2021 rok | Plan na 2022 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (dot. kol 4) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓLEM, w tym: | | 74 030 664,18 | 71 221 413,00 | 96,21 | 100,00 |
| I | Dotacje celowe ogółem | 31 189 724,97 | 31 721 336,00 | 101,71 | 44,54 |
| II | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 468 161,00 | 14 488 138,00 | 82,94 | 20,34 |
| III | Dochody własne | 25 372 778,21 | 25 011 939,00 | 98,58 | 35,12 |

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **82 886 995,00 zł**. Zaplanowane wydatki stanowią 113,95 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021. **Wydatki bieżące** roku 2022 planowane są na poziomie 87,89 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2021 i wyniosą **54 909 195,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **27 977 800,00 zł**.

| Treść | | Przewidywane wykonanie na 2021 rok | Plan na 2022 rok | Wskaźnik wykonania (4:3) | Wskaźnik struktury (kol.4) |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | | 74 030 664,18 | 71 221 413,00 | 96,21 | 100,00 |
| 1 | Dochody bieżące | 69 748 289,24 | 55 302 029,00 | 79,29 | 77,65 |
| 2 | Dochody majątkowe | 4 282 374,94 | 15 919 384,00 | 371,74 | 22,35 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | | 72 738 358,53 | 82 886 995,00 | 113,95 | 100,00 |
| 1 | Wydatki bieżące | 62 473 734,15 | 54 909 195,00 | 87,89 | 66,25 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 10 264 624,38 | 27 977 800,00 | 272,57 | 33,75 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | | 1 292 305,65 | -11 665 582,00 | x | x |

Założenie wydatków na poziomie **82 886 995,00 zł** przy dochodach **71 221 413,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **11 665 582,00 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2022 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2022 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 | 71 221 413,00 | 82 886 995,00 | -11 665 582,00 |
| 2 | Bieżące | 55 302 029,00 | 54 909 195,00 | 392 834,00 |
| 3 | Majątkowe | 15 919 384,00 | 27 977 800,00 | -12 058 416,00 |

Przewidywany stan zadłużenia Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 rok wyniesie 13 768 480,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 8 559 271,58 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na wydatki majątkowe. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2022 roku wynosi 3 241 000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Gminy Iława z tytułu kredytów wyniesie na dzień 31.12.2022 roku 19 086 751,58 zł.

W 2022 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3 241 000,00 zł, następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 620 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 001 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 500 000,00 zł.
4. SGB – Bank SA oddział Bydgoszcz – 120 000,00 zł.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2021 ustalono na poziomie **71 221 413,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 77,65 % i wynoszą **55 302 029,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 22,35 % i wynoszą **15 919 384,00 zł**.

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne (24 721 739,00 zł), następnie dotacje (16 092 152,00 zł) i subwencje (14 488 138,00 zł). W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje (15 629 184,00 zł) i dochody własne (290 200,00 zł).

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2022.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie na 2021 rok | Plan 2022 r. | Wskaźnik dynamiki (4:3) | Wskaźnik struktury (dot. kol. 4) |
|-----------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody bieżące własne ogółem | 24 948 459,06 | 24 721 739,00 | 99,09 | 100,00 |
| 1. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 626 861,00 | 11 706 529,00 | 100,69 | 47,35 |
| A | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 626 861,00 | 11 515 710,00 | 99,04 | 98,37 |
| B | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 190 819,00 | 0,00 | 1,63 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2. | Wpływy z podatków | 10 755 969,79 | 9 891 500,00 | 91,96 | 40,01 |
| A | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 460 000,00 | 6 500 000,00 | 87,13 | 65,71 |
| B | Wpływy z podatku rolnego | 1 347 511,00 | 1 455 000,00 | 107,98 | 14,71 |
| C | Wpływy z podatku leśnego | 656 377,68 | 656 500,00 | 100,02 | 6,64 |
| D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 | 2,33 |
| E | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,00 | 0,20 |
| F | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 032 081,11 | 1 010 000,00 | 97,86 | 10,21 |
| G | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,20 |
| 3. | Wpływy z opłat | 1 288 510,48 | 1 382 013,00 | 107,26 | 5,59 |
| A | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 2,53 |
| B | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 252 908,31 | 240 643,00 | 95,15 | 17,41 |
| C | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 27 564,48 | 30 000,00 | 108,84 | 2,17 |
| D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,01 |
| E | Wpływy z różnych opłat | 75 703,60 | 132 270,00 | 174,72 | 9,57 |
| F | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 862 123,27 | 900 000,00 | 104,39 | 65,13 |
| G | Wpływy z wieczystego użytkowania | 35 210,82 | 44 000,00 | 124,96 | 3,18 |
| 4. | Dochody z majątku gminy | 306 629,41 | 318 400,00 | 103,84 | 1,29 |
| A | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0470, 0750) | 306 629,41 | 318 400,00 | 103,84 | 100,00 |
| 5. | Dochody od jednostek budżetowych | 282 792,34 | 377 750,00 | 133,58 | 1,53 |
| 6. | Pozostałe dochody | 687 696,04 | 1 045 547,00 | 152,04 | 4,23 |
| A | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910) | 198 390,56 | 25 600,00 | 12,90 | 2,45 |
| B | Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360) | 50 713,40 | 232 607,00 | 458,67 | 22,25 |
| C | Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580) | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,11 |
| D | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 77 450,89 | 581 306,00 | 750,55 | 55,60 |
| E | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 14 029,00 | 14 584,00 | 103,96 | 1,39 |
| F | Pozostałe odsetki (§ 0900, 0920) | 39 261,31 | 41 450,00 | 105,57 | 3,96 |
| G | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 235 303,36 | 116 600,00 | 49,55 | 11,15 |
| H | Pozostałe dochody | 72 547,52 | 32 300,00 | 44,52 | 3,09 |

DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie na 2021 rok | Plan 2022 rok | Wskaźnik dynamiki (4:3) | Wskaźnik struktury (dot. kol. 4) |
|----------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody własne majątkowe | 424 319,15 | 290 200,00 | 68,39 | 100,00 |
| 1 | Dochody ze sprzedaży majątku | 410 080,67 | 275 200,00 | 67,11 | 94,83 |
| a | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości | 382 676,37 | 275 100,00 | 71,89 | 99,96 |
| b | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 27 404,30 | 100,00 | 0,36 | 0,04 |
| 2 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności | 14 238,48 | 15 000,00 | 105,35 | 5,17 |

DOTACJE CELOWE

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 2021 r. | Plan 2022 r. | Wskaźnik wykonania (5/4) |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | 31 189 724,97 | 31 721 336,00 | 101,71 |
| I | DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 27 710 020,60 | 15 565 983,00 | 56,18 |
| 1 | Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010,2060) | | 24 327 364,71 | 13 948 845,00 | 57,34 |
| 2 | Zadania bieżące własne gminy (2030) | | 1 722 411,86 | 1 120 709,00 | 65,07 |
| 3 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | 1 660 244,03 | 496 429,00 | 29,90 |
| | 1) | Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących | 796 594,29 | 110 981,00 | 13,94 |
| | 2) | Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych | 863 649,74 | 385 448,00 | 44,63 |
| II | DOTACJE i ŚRODKI OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH | | 3 479 704,37 | 16 155 353,00 | 464,28 |

SUBWENCJE

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 2021 r. | Plan na 2022 r. | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | SUBWENCJE OGÓLEM | 15 559 802,00 | 14 488 138,00 | 93,11 | 100,00 |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 087 575,00 | 10 454 254,00 | 103,63 | 72,16 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------|-------|
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 472 227,00 | 4 033 884,00 | 73,72 | 27,84 |
|---|--|--------------|--------------|-------|-------|

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2022 r. wydatki w wysokości **82 886 995,00 zł** tj. na poziomie 113,95 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 54 909 195,00 zł (66,25 % ogółu wydatków),
- **wydatki majątkowe** – 27 977 800,00 zł (33,75 % ogółu wydatków).

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie na 2021 r. | Plan na 2022 r. | Wskaźnik dynamiki (4:3) | Wskaźnik struktury (dot. kol.4) |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓLEM: | | 72 738 358,53 | 82 886 995,00 | 113,95 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące | 62 473 734,15 | 54 909 195,00 | 87,89 | 66,25 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 890 397,80 | 21 068 175,65 | 105,92 | 38,37 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 14 077 047,77 | 14 705 382,55 | 104,46 | 26,78 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 2 302 283,12 | 2 491 000,00 | 108,20 | 4,54 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 448 505,46 | 16 060 420,00 | 63,11 | 29,25 |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 555 500,00 | 184 216,80 | 33,16 | 0,34 |
| 6. | Wydatki na obsługę długu publicznego | 200 000,00 | 300 000,00 | 150,00 | 0,55 |
| 7. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,18 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM: | | 10 264 624,38 | 27 977 800,00 | 272,57 | 33,75 |
| I | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 8 752 096,65 | 26 842 800,00 | 306,70 | 95,94 |
| 1 | wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym: | 1 762 221,00 | 1 435 000,00 | 81,43 | 5,35 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 715 321,00 | 1 320 000,00 | 76,95 | 91,99 |
| | - zakupy inwestycyjne | 46 900,00 | 115 000,00 | 245,20 | 8,01 |
| 2 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych | 6 989 875,65 | 25 407 800,00 | 363,49 | 94,65 |
| II | Pozostałe wydatki majątkowe, w tym: | 1 427 527,73 | 1 135 000,00 | 79,51 | 4,06 |
| 1 | Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (6300) | 697 305,50 | 1 020 000,00 | 146,28 | 89,87 |
| 2 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (6230) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 8,81 |
| 3 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170) | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,86 | 1,32 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6220) | 75 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2022 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7 529 610,00 zł

W ramach rozdziału **01008** „Melioracje wodne” ujęto dotację wysokości **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

W rozdziale **01030** zaplanowano kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - **35 000,00 zł**.

W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kałdunach (**180 000,00 zł**). Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 10 000,00 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki w rozdziale **01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to przede wszystkim wydatki na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej i Przebudowę stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś. – **4 992 500,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława w kwocie **2 292 000,00 zł**.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

Środki w wysokości **110,00 zł** w rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zabezpieczono pod zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 14 694 206,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **14 694 206,00 zł**, z czego **11 527 196,00 zł** to wydatki majątkowe.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę **480 000,00 zł**. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Iława dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie w kwocie 100 000,00 zł i 380 000,00 zł na przewozy autobusowe realizowane przez Gminę Iława.

W roku 2022 zaplanowano dotację celową dla powiatu na poprawę infrastruktury drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w miejscowości Mózgowo, na przebudowę drogi powiatowej nr 1210N Segnowy –Stradomno -Wikielec oraz na przebudowę drogi 1339N Frednowy – Franciszkowo –Małyki -Dziarny (**rozdział 60014 – 1 000 000,00 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **1 675 010,00 zł**. W rozdziale ujęto m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe odśnieżanie, wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **60095** w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **12 000,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 226 500,00 zł na zadania z zakresu tego działu.

Dział 630 – Turystyka – 6 000,00 zł

Wydatki w rozdziale **63003** „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” i **63095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie **6 000,00 zł**. Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 5 000,00 zł na zadania z zakresu tego działu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 387 220,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **387 220,00 zł**, z czego **105 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup materiałów i usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (**95 000,00 zł**), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (**55 000,00 zł**), zakup energii (**75 000,00 zł**), pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie (**17 220,00 zł**).

W **rozdziale 70007** „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł**.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 208 020,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **208 020,00 zł** z przeznaczone są: na pokrycie kosztów dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwota **156 020,00 zł**), dotację dla Miasta Ława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2022 (kwota **32 000,00 zł**) oraz dotację dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzach komunalnych (kwota **20 000,00 zł**).

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 110 295,65 zł

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **6 110 295,65 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 75022 – **244 000,00 zł**,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **5 312 975,65 zł**. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł. na Przebudowę części budynku po prokuraturze. Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.
3. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych 75014 – **20 000,00 zł**,
4. wydatki promocyjne gminy 75075 – **191 100,00 zł**,
5. pozostała działalność 75095 – **342 220,00 zł**, w tym dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (42 500,00 zł), dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego – 2 000,00 zł, diety i inkaso dla sołtysów (217 720,00 zł), pozostałe wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 556,00 zł

Zaplanowana kwota 2 556,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 020,00 zł

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano na bieżące wydatki w kwocie 2 020,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 465 030,00 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **465 030,00 zł**, z tego **86 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) Komendy Powiatowe Policji 75405– **15 000,00 zł**,
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 75412 – **332 020,00 zł**,

- 3) zarządzanie kryzysowe 75421 – **4 000,00 zł**,
- 4) obronę cywilną 75414 – **510,00 zł**,
- 5) pozostałą działalność 75495 – **11 500,00 zł**,
- 6) zadania ratownictwa wodnego 75415 – **16 000,00 zł** (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75495** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 8 500 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 400 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **400 000,00 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – **300 000,00 zł**,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – **100 000,00 zł**, zaplanowanie tej pozycji wydatków jest związane z udzielonym poręczeniem dla Banku Spółdzielczego w Łławie z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym przez Gminą Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 291 457,00 zł

Wydatki w rozdziale 75814 to kwota **5 000,00 zł**, która przeznaczona jest na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w rozdziale 75818 to kwota **1 286 457,00 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – **300 000,00 zł**,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **167 281,00 zł**,
- c) rezerwa celowa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – **819 176,00 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25 949 632,00 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2022 r. wydatki w wysokości **25 949 632,00 zł**. z tego **6 631 300,00 zł**. to wydatki majątkowe na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Lasecznie i rozbudowę ZSP w Wikielcu. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach bieżących gminy **35,19 %**.

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

- 1) szkół podstawowych – **13 011 793,00 zł**,
- 2) przedszkoli – **296 087,00 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 412 637,00 zł**,
- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **135 108,00 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **806 897,00 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **642 600,00 zł**,
- 2) dotacja dla niepublicznych szkół – **155 000,00 zł**,

- 3) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **215 000,00 zł**,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Ława i Susz – **1 543 056,00 zł**,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – **9 000,00 zł**,
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **64 139,00 zł**,
- 7) stołówki szkolne – **691 511,00 zł**,
- 8) świetlice szkolne – **258 054,00 zł**,
- 9) pozostała działalność – **77 450,00 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2022 planowana jest w kwocie **10 454 254,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi **8 864 078,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85404, 85412 i 85416) – **123 195,00 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 53,78% ogółu wydatków bieżących działu 801 i 854 (19 441 527,00 zł). Różnica w kwocie 8 987 273,00 zł pochodzi z budżetu gminy. Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym. Należy więc liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 244 476,00 zł

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (**3 000,00 zł**) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (**237 643,00 zł**).

W rozdziale **85195** zabezpieczono środki na zadania zlecone gminie w kwocie 833,00 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w kwocie **3 833,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 899 610,00 zł

Na pomoc społeczną w 2022 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **5 899 610,00 zł**, w tym z dotacji celowych **1 120 709,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki na pomoc społeczną sklasyfikowane są także w dziale 855. Różnica w wysokości 4 778 901,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. **19,00 %** przez budżet państwa a w **81,00 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki 85202 – **576 000,00 zł**,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Ławie 85203 – **156 088,00 zł**,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85213 – **33 778,00 zł**,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 – **549 031,00 zł**,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 85215 – **5 000,00 zł**,
- wypłat zasiłków stałych 85216 – **301 424,00 zł**,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 85219 – **2 392 457,00 zł**,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 – **4 000,00 zł**,

- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 85228 – **980 710,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania 85230 – **405 638,00 zł**,
- pomocy dla cudzoziemców 85231 – **1 000,00 zł**,
- pozostałą działalność (działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora) 85295 – **494 484,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 988 637,80 zł

W rozdziale **85322** Fundusz Pracy zaplanowano wydatki na młodocianych pracowników w kwocie **510 617,00 zł**.

W rozdziale **85395** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na usługi door-to-door w kwocie **473 020,80 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 168 205,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **168 205,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 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 45 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 14 339 690,00 zł

Na pomoc społeczną w 2022 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **14 339 690,00 zł**, w tym z dotacji celowych **13 864 281,00 zł**. **Różnica w wysokości 475 409,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. **96,69%** przez budżet państwa a w **3,31 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- wspierania rodziny 85504 – **175 109,00 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 – **6 991 425,00 zł**,
- świadczenia wychowawcze 85501 – **6 826 757,00 zł**,
- rodziny zastępcze 85508 – **218 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85513 – **98 399,00 zł**.
- systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **30 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 713 820,18 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 713 820,18 zł**, z czego **497 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód 90001 – **1 000,00 zł**,
2. gospodarkę odpadami komunalnymi 90002 – **63 000,00 zł** (wywóz śmieci),
3. oczyszczanie wsi 90003 – **185 000,00 zł**,
4. utrzymanie zieleni w gminie 90004 – **40 000,00 zł**,
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **4 215,18 zł**,
6. schronisko dla zwierząt 90013 – **125 000,00 zł**,
7. oświetlenie ulic, placów, dróg 90015 – **554 010,00 zł**,

8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 – **46 000,00 zł**,
9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 – **57 595,00 zł**,
10. pozostała działalność 90095 – **141 000,00 zł**, w tym m. in. transport zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup karmy, wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”, pokrycie bieżących kosztów – 85 000,00 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 223 234,76 zł na zadania z zakresu tego działu.
Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 893 010,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć **1 893 010,00 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 92109 - **800 000,00,00 zł**,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych 92116 – **318 000,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 92105 i 92195 – **13 000,00 zł**,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 92109 – zakup energii (**100 000,00 zł**), zakup usług remontowych i usług pozostałych (**80 010,00 zł**), zakup materiałów i wyposażenia (**140 000,00 zł**),
- 5) dotacje na zabytki 92120 – **40 000,00 zł**,
- 6) pozostałe wydatki 92195 – **118 000,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 402 252,58 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki majątkowe w wysokości **284 000,00 zł** sklasyfikowane zostały w rozdziale 92109 (**83 200,00 zł**) oraz 92195 (**200 800,00 zł**). Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 593 499,37 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2022 roku środki w wysokości 593 499,37 zł, z czego kwota **444 000,00 zł** przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości **48 000,00 zł** skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2022 r. planuje przeznaczyć **21 000,00 zł** na nagrody oraz stypendia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki majątkowe w kwocie **10 000,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 4 000,00 zł na zadania z zakresu tego działu.

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie **13 000,00 zł.**, zakup materiałów i usług w kwocie **13 499,37 zł.** oraz wydatki majątkowe w kwocie **44 000,00 zł.**

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku

| Rozdział | Nazwa zadania | Planowane nakłady | Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie |
|------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01042 | Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR | 180 000 | Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 500 m (2000m ²) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków gminnych oraz z dotacji z FWzPGR w roku 2022. |
| 01043 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej | 4 987 500 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Kompleksowa modernizacja obiektu wraz ze studniami. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 - 2023r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład. |
| 01043 | Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś | 5 000 | Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. |
| 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława | 2 292 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2022 przewidziana jest dalsza realizacja prac budowlanych w pełnym zakresie. Zadanie dofinansowane z PROW. |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 464 500 | |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD | 1 366 232 | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD | 964 784 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Leśna. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD | 1 301 150 | Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD | 1 595 332 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Diamentowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi RFRD | 1 668 167 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD | 2 235 031 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa i Bursztynowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej do Smolnik | 5 000 | Przebudowa drogi gminnej do Smolnik. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |

| | | | |
|------------|---|-------------------|---|
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska | 5 000 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. | 5 000 | Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa | 5 000 | Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 60016 | Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w stronę Segnowy | 1 800 000 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Iława. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego | 240 000 | Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do osiedla leśnego w Wikielcu na odcinku ok. 610m (2240m ²). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Iława przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Iława. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji | 5 000 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnówek na odcinku ok. 480m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji | 14 000 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulb na odcinku ok. 1235m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji | 12 000 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość na odcinku ok. 1050m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji | 30 000 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laseczno na odcinku ok. 2800m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 we Frednowach. | 7 000 | Przebudowa drogi gminnej we Frednowach od szkoły do dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 333/1 w Gałdowie. | 81 000 | Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej w Gałdowie na odcinku ok. 230m (920m ²). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Iława. |
| 60016 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji | 7 000 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Ławice na odcinku ok. 300m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej. |
| 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława. | 5 000 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Iława na odcinku ok. 2 km . Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022. |
| 60016 | Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach | 27 500 | Budowa parkingu w Mątykach przy budynku świetlicy. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania. |
| 60016 | Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie | 10 000 | Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie - zejście do boiska. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania. |
| 60016 | Przebudowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap | 138 000 | Przebudowa chodnika na odcinku ok. 400 m w Starzykowie – II etap. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 527 196 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|---|
| | Przebudowa części budynku po prokuraturze | 5 000 | Przebudowa części budynku po prokuraturze. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000 | |
| 75412 | Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie | 86 000 | Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2022 planuje się wykonanie prac budowlanych na poziomie stanu surowego zamkniętego. |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 86 000 | |
| 80101 | Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap II. | 6 626 300 | Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Zadanie dofinansowane z I edycji programu Polski Ład. |
| 80101 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu. | 5 000 | Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 631 300 | |
| 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hława. | 387 000 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hława. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołectkiego sołectw: Gulb, Laseczno, Frednowy, Franciszkowo, Rudzienice Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Ławice, Szymbark, Wikielec. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Hława - zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 387 000 | |
| 92109 | Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko | 48 200 | Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2022 zaplanowano kontynuację realizacji zadania z własnych środków Gminy Hława. |
| 92109 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. | 5 000 | Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. |
| 92109 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji. | 30 000 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. |
| 92195 | Zagospodarowanie terenu gminnego w Symbarku. | 18 500 | Zagospodarowanie terenu gminnego w Symbarku przy bagienku. Na rok 2022 zaplanowano dalsze prac. |
| 92195 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś | 30 000 | Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92195 | Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi | 10 000 | Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92195 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny | 20 000 | Zadanie dotyczące doposażenia placów zabaw w sołectwie Dziarny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 92195 | Doposażenie placu zabaw Pikus | 10 000 | Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Pikus. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92195 | Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu | 16 000 | Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Gardzien. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92195 | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone | 10 000 | Zadanie dotyczące budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92195 | Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź | 50 900 | Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92109 | Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka | 35 400 | Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 284 000 | |
| 92601 | Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark | 5 000 | Zadanie dotyczące rozbudowy z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. |
| 92601 | Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji | 5 000 | Zadanie dotyczące modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Frednowy. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. |
| 92695 | Budowa siłowni plenerowej w Karasiu. | 12 000 | Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Karaś. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. |
| 92695 | Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach- wykonanie dokumentacji | 32 000 | Zadanie dotyczące budowy centrum kulturalno - sportowego na terenie szkoły podstawowej we Frednowach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 54 000 | x |
| | Razem | 26 438 996 | |