

**UCHWAŁA NR XLII/352/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 59 944 821,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 53 564 297,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 380 523,97 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 68 679 140,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 610 406,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 068 733,55 zł.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 17 068 733,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 734 318,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 051 965,96 zł, rozchody w wysokości 2 317 647,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 734 318,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 015 319,38 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) dochody w wysokości 40 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000 zł.

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

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi stanowi załącznikiem nr 8.

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 343 395,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 445 027 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 197 234,00 zł,
- 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 247 793,00 zł,

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 668,27	1 090 668,27	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 668,27	185 668,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 568,27	185 568,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	915 000,00	905 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	880 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 250 345,00	39 300,00	2 211 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 345,00	39 300,00	2 211 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 300,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 322,00	0,00	95 322,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 115 723,00	0,00	2 115 723,00
630		Turystyka	1 008 415,68	0,00	1 008 415,68
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,68	0,00	1 008 415,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 008 415,68	0,00	1 008 415,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 191,54	323 012,00	820 179,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 191,54	323 012,00	820 179,54
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12,00	12,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	0,00	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 126,04	0,00	218 126,04
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 053,50	0,00	382 053,50
750		Administracja publiczna	79 980,00	79 980,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 380,00	56 380,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 080,00	56 080,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	20 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	2 465,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 465,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 476 444,00	17 476 444,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 113 405,00	4 113 405,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	620 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 405,00	13 405,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 997 582,00	3 997 582,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	33 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	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	34 282,00	34 282,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 925,00	874 925,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	53 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	8 478 432,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388 432,00	8 388 432,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 267 544,80	15 267 544,80	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 700 913,00	10 700 913,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 700 913,00	10 700 913,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	4 351 621,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 621,00	4 351 621,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 010,80	215 010,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 810,80	181 810,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	343 812,00	343 812,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	99 242,00	99 242,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	368,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 350,00	28 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	1 160,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 420,00	58 420,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 900,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 400,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00
80104		Przedszkola	34 150,00	34 150,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	300,00	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 600,00	151 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	151 600,00	151 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	371,00	371,00	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	321,00	321,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	321,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 281 141,00	1 281 141,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 116,00	87 116,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 616,00	53 616,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	32 300,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 852,00	386 852,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 652,00	383 652,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	259 140,00	259 140,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 140,00	257 140,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 816,00	217 816,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 816,00	180 816,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 835,00	64 835,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 247,00	20 247,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 588,00	4 588,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 282,00	259 282,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 282,00	259 282,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 500,00	260 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 000,00	252 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
855		Rodzina	17 290 437,00	17 290 437,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 085 285,00	11 085 285,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 081 585,00	11 081 585,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 887,00	6 204 887,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 012 949,00	6 012 949,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 138,00	154 138,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	65,00	65,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200,00	200,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 580,75	59 992,00	2 041 588,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410,00	410,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 100,00	40 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	182,00	182,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	182,00	0,00

90095		Pozostała działalność	2 051 688,75	10 100,00	2 041 588,75
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 041 588,75	0,00	2 041 588,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 675,35	48 380,35	189 295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 064,35	48 380,35	62 684,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 380,35	48 380,35	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 684,00	0,00	62 684,00
	92195	Pozostała działalność	126 611,00	0,00	126 611,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 611,00	0,00	126 611,00
926		Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
Razem:			59 944 821,39	53 564 297,42	6 380 523,97

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688 020,00	948 020,00	918 020,00	0,00	918 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	540 000,00	0,00	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	885 020,00	885 020,00	885 020,00	0,00	885 020,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 963 296,31	2 348 855,07	2 020 586,32	129 110,00	1 891 476,32	326 268,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 614 441,24	7 614 441,24	179 807,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 407,88	1 524 407,88	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 524 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 407,88	1 524 407,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 112 619,68	2 022 586,32	2 020 586,32	129 110,00	1 891 476,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 033,36	6 090 033,36	179 807,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 466,32	549 466,32	549 466,32	0,00	549 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 726,00	5 874 726,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 322,00	95 322,00	95 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 485,36	84 485,36	84 485,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	206 268,75	206 268,75	0,00	0,00	0,00	206 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 268,75	206 268,75	0,00	0,00	0,00	206 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 617 682,14	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 682,14	1 597 682,14	1 266 941,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 592 682,14	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 682,14	1 587 682,14	1 266 941,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 740,91	320 740,91	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 415,68	1 008 415,68	1 008 415,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 525,55	258 525,55	258 525,55	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 944,66	314 620,00	314 620,00	7 200,00	307 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 324,66	1 499 324,66	269 324,66	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 944,66	314 620,00	314 620,00	7 200,00	307 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 324,66	1 499 324,66	269 324,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 126,04	218 126,04	218 126,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 198,62	51 198,62	51 198,62	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 760,00	191 760,00	155 010,00	1 950,00	153 060,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 010,00	155 010,00	155 010,00	1 950,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 050,00	153 050,00	153 050,00	0,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	76 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	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
750			Administracja publiczna	4 928 893,00	4 895 893,00	4 571 793,00	3 363 819,00	1 207 974,00	36 000,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 535,00	143 535,00	143 535,00	138 253,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	154 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 416,00	3 461 416,00	3 457 416,00	2 658 516,00	798 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 675,00	2 033 675,00	2 033 675,00	2 033 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 387,00	139 387,00	139 387,00	139 387,00	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	362 634,00	362 634,00	362 634,00	362 634,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	304 660,00	301 660,00	130 660,00	42 150,00	88 510,00	36 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	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	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	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	356,60	356,60	356,60	356,60	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	2 085,40	2 085,40	2 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 010,00	2 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	2 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 458,00	466 458,00	402 958,00	59 276,00	343 682,00	18 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	514 848,00	424 848,00	371 348,00	59 276,00	312 072,00	8 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 640,00	55 640,00	55 640,00	55 640,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 052,00	50 052,00	50 052,00	0,00	50 052,00	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	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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	788 422,00	788 422,00	788 422,00	0,00	788 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 422,00	788 422,00	788 422,00	0,00	788 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	788 422,00	788 422,00	788 422,00	0,00	788 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	14 710 843,00	14 700 843,00	13 911 491,00	10 267 174,00	3 644 317,00	332 000,00	457 352,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 321 725,00	9 311 725,00	8 826 257,00	7 188 801,00	1 637 456,00	180 000,00	305 468,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 468,00	305 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497 384,00	5 497 384,00	5 497 384,00	5 497 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 404,00	386 404,00	386 404,00	386 404,00	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	1 110 132,00	1 110 132,00	1 110 132,00	1 110 132,00	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	155 663,00	155 663,00	155 663,00	155 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 218,00	39 218,00	39 218,00	39 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 670,00	597 670,00	597 670,00	0,00	597 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 394,00	52 394,00	52 394,00	0,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 114,00	247 114,00	247 114,00	0,00	247 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 088,00	125 088,00	125 088,00	0,00	125 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 601,00	120 601,00	120 601,00	0,00	120 601,00	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	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	15 968,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 550,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 308 452,00	1 308 452,00	1 242 467,00	1 195 305,00	47 162,00	0,00	65 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 985,00	65 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 624,00	867 624,00	867 624,00	867 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 894,00	110 894,00	110 894,00	110 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 280,00	188 280,00	188 280,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 507,00	28 507,00	28 507,00	28 507,00	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	47 162,00	47 162,00	47 162,00	0,00	47 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	524 410,00	524 410,00	524 410,00	0,00	524 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 410,00	524 410,00	524 410,00	0,00	524 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 694,00	63 694,00	63 694,00	0,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 087,00	22 087,00	22 087,00	0,00	22 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 307,00	35 307,00	35 307,00	0,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	390 252,00	390 252,00	388 902,00	229 164,00	159 738,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 814,00	170 814,00	170 814,00	170 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 988,00	145 988,00	145 988,00	0,00	145 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67 096,00	67 096,00	64 898,00	51 089,00	13 809,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 911,00	38 911,00	38 911,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	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	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	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	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	811 772,00	811 772,00	784 371,00	639 294,00	145 077,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 896,00	486 896,00	486 896,00	486 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 361,00	35 361,00	35 361,00	35 361,00	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	100 104,00	100 104,00	100 104,00	100 104,00	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	13 807,00	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	51 720,00	51 720,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	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	36 726,00	36 726,00	36 726,00	0,00	36 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 720,00	115 720,00	109 891,00	105 761,00	4 130,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 942,00	76 942,00	76 942,00	76 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00	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	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	84 970,00	84 970,00	82 970,00	0,00	82 970,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 120,00	79 120,00	79 120,00	0,00	79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 321,00	212 321,00	209 821,00	120 260,00	89 561,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	204 500,00	120 260,00	84 240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	11 028,00	11 028,00	11 028,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 744,00	107 744,00	107 744,00	107 744,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 862 307,00	4 862 307,00	3 514 233,00	2 032 987,00	1 481 246,00	0,00	1 348 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 253,00	133 253,00	133 253,00	77 453,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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	11 683,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 016,00	87 016,00	87 016,00	0,00	87 016,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 916,00	85 916,00	85 916,00	0,00	85 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 752,00	554 752,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	543 652,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 652,00	543 652,00	0,00	0,00	0,00	543 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	259 240,00	259 240,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	257 140,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 140,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 637,00	2 002 637,00	1 993 637,00	1 612 907,00	380 730,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 132,00	1 226 132,00	1 226 132,00	1 226 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	224 076,00	224 076,00	224 076,00	224 076,00	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	32 699,00	32 699,00	32 699,00	32 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 367,00	686 367,00	683 367,00	275 367,00	408 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 347,00	22 347,00	22 347,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	459 282,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 282,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	148 760,00	148 760,00	103 760,00	67 260,00	36 500,00	0,00	45 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 340,00	612 340,00	248 118,00	207 318,00	40 800,00	0,00	364 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	211 840,00	211 840,00	200 618,00	194 318,00	6 300,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 685,00	141 685,00	141 685,00	141 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 400,00	45 400,00	45 400,00	13 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	355 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	353 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 419 027,00	17 419 027,00	610 700,00	421 585,00	189 115,00	0,00	16 808 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 081 685,00	11 081 685,00	166 324,00	144 317,00	22 007,00	0,00	10 915 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 915 361,00	10 915 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	112 740,00	112 740,00	112 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 951,00	2 951,00	2 951,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 049,00	6 082 049,00	190 083,00	148 555,00	41 528,00	0,00	5 891 966,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 891 966,00	5 891 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 888,00	123 888,00	123 888,00	123 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 631,00	21 631,00	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 293,00	144 293,00	143 293,00	128 713,00	14 580,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 913,00	18 913,00	18 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	111 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 064 903,04	1 094 972,00	1 034 972,00	48 452,00	986 520,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 931,04	3 969 931,04	2 527 308,91	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 052,00	151 052,00	151 052,00	25 852,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	801,00	801,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 620,00	493 020,00	493 020,00	0,00	493 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 872 431,04	266 100,00	266 100,00	20 600,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 331,04	3 606 331,04	2 527 308,91	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 022,13	1 079 022,13	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 588,75	2 041 588,75	2 041 588,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 720,16	485 720,16	485 720,16	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 737,88	1 490 154,00	457 760,00	1 250,00	456 510,00	1 027 394,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	972 583,88	972 583,88	297 495,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 735,93	1 009 654,00	344 260,00	1 250,00	343 010,00	665 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 081,93	715 081,93	98 513,53	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 394,00	665 394,00	0,00	0,00	0,00	665 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 953,23	538 953,23	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	62 684,00	62 684,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 829,53	35 829,53	35 829,53	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655,17	25 655,17	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	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	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	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	376 001,95	118 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	257 501,95	257 501,95	198 981,47	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 219,92	51 219,92	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 611,00	126 611,00	126 611,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 370,47	72 370,47	72 370,47	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,56	7 300,56	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 014 810,26	554 039,67	153 039,67	55 836,00	97 203,67	386 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	460 770,59	460 770,59	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	377 135,44	87 535,44	87 535,44	55 836,00	31 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 499,44	21 499,44	21 499,44	0,00	21 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 500,00	395 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	379 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	242 174,82	71 004,23	64 004,23	0,00	64 004,23	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 170,59	171 170,59	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 504,23	35 504,23	35 504,23	0,00	35 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 170,59	110 170,59	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 679 140,29	51 610 406,74	29 532 908,99	16 718 682,00	12 814 226,99	2 258 912,75	19 333 585,00	0,00	0,00	485 000,00	17 068 733,55	16 868 733,55	4 540 877,16	200 000,00

Wydatki majątkowe Gminy Hława w roku 2018

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednoszka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	15 208 365,67	11 759 634,83	3 448 730,84	2 597 776,50	3 552 747,47	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	14 808 739,35	11 759 634,83	3 049 104,52	2 597 776,50	3 552 747,47	
010	Rolnictwo i łowiectwo		540 000,00	0,00	540 000,00	100 000,00	0,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kalduny - Ławice.	540 000,00		540 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
600	Transport i łączność		6 054 533,36	4 678 802,36	1 375 731,00	2 115 723,00	95 322,00	
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa).	840 500,00	840 500,00		407 993,00		Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	39 000,00		39 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (1 500,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gulb.	32 500,00		32 500,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karasiu.	34 450,00		34 450,00			Urząd Gminy Sołectwo Karaś (10 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	19 000,00		19 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (15 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	51 720,00		51 720,00			Urząd Gminy Sołectwo Rudzienice (7 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	142 870,00	142 870,00				Urząd Gminy

60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	36 035,00		36 035,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (15 534,22)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo (od wiaduktu w stronę Kamionki).	92 700,00	92 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (8 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	250 000,00		250 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	3 417 925,00	3 417 925,00		1 707 730,00		Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	39 040,00		39 040,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	24 000,00		24 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	72 786,00		72 786,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	38 640,00		38 640,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) - wykonanie dokumentacji.	6 000,00		6 000,00			Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	83 200,00		83 200,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	33 280,00		33 280,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (9500,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kalduny - Rudzienice.	105 840,00		105 840,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	43 680,00		43 680,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	26 040,00		26 040,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	96 000,00		96 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	62 720,00		62 720,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna).	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzienice (dz. nr 252/2).	21 000,00		21 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szałkowo (dz. nr 145).	67 200,00		67 200,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy

60016	6050	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wikielec (dz. nr 147/1).	153 600,00		153 600,00			Urząd Gminy
60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	179 807,36		95 322,00		95 322,00	Urząd Gminy
	6059				84 485,36			
630	Turystyka		1 597 682,14	1 519 682,14	78 000,00	0,00	1 008 415,68	
63003	6057	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	68 000,00		43 268,00		43 268,00	Urząd Gminy
	6059				24 732,00			
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 519 682,14		320 740,91			Urząd Gminy
	6057				965 147,68		965 147,68	
	6059				233 793,55			
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Ząbrowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 419 324,66	1 419 324,66	0,00	382 053,50	218 126,04	
70005	6057	Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej.	269 324,66		218 126,04		218 126,04	Urząd Gminy
	6059				51 198,62			
70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach.	1 150 000,00	1 150 000,00		382 053,50		Urząd Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 938 931,04	3 412 125,67	526 805,37	0,00	2 041 588,75	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	332 600,00		332 600,00			Urząd Gminy Sołectwa: Dół (1500), Dziarny (5000), Franciszkowo (4000), Frednowy (13000), Gałdowo (2500), Gromoty (1500), Ławice (2400), Mątyki (4000), Nowa Wieś (3000), Rudzienice (3000), Starzykowo (11440), Tynwałd (15000), Ząbrowo (2000)
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37		36 314,83			Urząd Gminy
	6057				134 206,96		134 206,96	
	6059				23 683,58			
90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława.	3 412 125,67	1 042 707,30				Urząd Gminy
	6057			1 907 381,79			1 907 381,79	
	6059			462 036,58				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		887 668,15	430 100,00	457 568,15	0,00	189 295,00	
92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap.	199 946,76		101 433,23			Urząd Gminy
	6057				62 684,00		62 684,00	
	6059				35 829,53			
92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap.	410 100,00	410 100,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Skarszewie.	7 420,00		7 420,00			Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (1 883,94)
92195	6050	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych w m. Dziarny.	7 219,92		7 219,92			Sołectwo Dziarny
92195	6057	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	198 981,47		126 611,00		126 611,00	Urząd Gminy
	6059				72 370,47			

92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Gardzień.	7 000,00		7 000,00			Sołectwo Gardzień
926	Kultura fizyczna		350 600,00	289 600,00	61 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600,00	289 600,00				Urząd Gminy
92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Rudzienice
92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kałduny.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Kałduny
92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Radomek
2.	Zakupy inwestycyjne		399 626,32	0,00	399 626,32	0,00	0,00	
60016	6060	Zakup i montaż barier drogowych w m. Pikus.	7 500,00		7 500,00			Sołectwo Franciszkowo (7 500,00)
60016	6060	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Gulb, Pikus i Szymbark.	28 000,00		28 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Franciszkowo (5 500,00)
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Łławie.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Dół.	7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy
90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Dziarny.	7 000,00		7 000,00			Sołectwo Dziarny
90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Gromoty.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Gromoty
90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Skarszewo.	7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy
92109	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Gałdowie.	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy
92109	6060	Przebudowa zbiornika nieczystości stałych przy świetlicy wiejskiej w Gulbiu.	7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy
92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Gulb.	6 655,17		6 655,17			Sołectwo Gulb
92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wikielec.	8 000,00		8 000,00			Sołectwo Wikielec

91295	6060	Zakup wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Kwiry.	7 300,56		7 300,56			Sołectwo Wola Kamieńska
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Gałdowo.	13 000,00		13 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Gromoty.	5 417,39		5 417,39			Sołectwo Gromoty
92695	6060	Doposażenie siłowni plenerowej w m. Gulb.	4 000,00		4 000,00			Sołectwo Gulb
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Segnowy.	5 000,00		5 000,00			Sołectwo Ząbrowo
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szałkowo.	7 810,00		7 810,00			Sołectwo Szałkowo
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	17 000,00		17 000,00			Sołectwo Szymbark
92695	6060	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Tynwałd.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Tynwałd.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Wikielce.	8 943,20		8 943,20			Sołectwo Wikielec
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Wikielec
II.	Dotacje inwestycyjne		1 660 367,88	0,00	1 660 367,88	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	41 000,00		41 000,00			Urząd Gminy
60014	6300	Powiat Iławski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kalduny - Rożental - Wałdyki w m. Kalduny i m. Gromoty"	1 524 407,88		1 524 407,88			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława (rozbudowa cmentarza)	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00			Urząd Gminy
92109	6220	Wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	51 960,00		51 960,00			Urząd Gminy
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6010	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			17 068 733,55	11 759 634,83	5 309 098,72	2 597 776,50	3 552 747,47	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Wydutki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			56 080,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	75011		56 080,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00			300,00
		2010	56 080,00							
		2350								300,00
		4010		56 080,00	56 080,00	56 080,00				
751			2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 085,40	379,60	0,00	0,00	0,00
	75101		2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 085,40	379,60	0,00	0,00	
		2010	2 465,00							
		4110		356,60	356,60		356,60			
		4120		23,00	23,00		23,00			
		4170		2 085,40	2 085,40	2 085,40				
851			321,00	321,00	321,00					
	85195		321,00	321,00	321,00					
		2010	321,00							
		4300		321,00	321,00					
852			73 863,00	73 863,00	73 863,00	20 247,00	0,00	53 616,00	0,00	4 588,00
	85213		53 616,00	53 616,00	53 616,00			53 616,00		
		2010	53 616,00							
		4130		53 616,00	53 616,00			53 616,00		
	85228		20 247,00	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00
		2010	20 247,00							
		2350								4 588,00
		4170		20 247,00	20 247,00	20 247,00				
855			17 094 534,00	17 094 534,00	17 094 534,00	244 238,00	48 634,00	16 759 327,00	0,00	154 203,00
	85501		11 081 585,00	11 081 585,00	11 081 585,00	120 350,00	23 967,00	10 915 361,00	0,00	0,00
		2060	11 081 585,00							
		3110		10 915 361,00	10 915 361,00			10 915 361,00		
		4010		112 740,00	112 740,00	112 740,00				
		4040		7 610,00	7 610,00	7 610,00				
		4110		21 016,00	21 016,00		21 016,00			
		4120		2 951,00	2 951,00		2 951,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4270		1 200,00	1 200,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		840,00	840,00					
		4440		2 867,00	2 867,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
	85502		6 012 949,00	6 012 949,00	6 012 949,00	123 888,00	24 667,00	5 843 966,00	0,00	154 138,00
		2010	6 012 949,00							
		2350								154 138,00
		3110		5 843 966,00	5 843 966,00			5 843 966,00		
		4010		123 888,00	123 888,00	123 888,00				
		4110		21 631,00	21 631,00		21 631,00			
		4120		3 036,00	3 036,00		3 036,00			
		4210		4 863,00	4 863,00					

	4300		10 100,00	10 100,00					
	4440		2 965,00	2 965,00					
	4700		2 500,00	2 500,00					
85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	2350								65,00
OGÓŁEM		17 227 263,00	17 227 263,00	17 227 263,00	322 650,40	49 013,60	16 812 943,00	0,00	159 091,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	216 750,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		59 944 821,39
2	Planowane wydatki		68 679 140,29
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-8 734 318,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 734 318,90
Przychody ogółem:			11 051 965,96
1	Kredyty, w tym:	§ 952	9 749 638,28
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	18 334,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 283 993,68
Rozchody ogółem :			2 317 647,06
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 317 647,06
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	x	1 524 407,88
3	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	2 000,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	40 000,00
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	51 960,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	665 394,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	180 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	150 000,00	x
4	720	72095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	4 000,00
5	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	34 000,00
6	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	8 500,00
7	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
8	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	2 000,00
9	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	2 000,00
10	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	32 500,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	54 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	325 000,00
14	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	7 000,00
Ogółem:					x	1 244 894,00	2 454 636,63

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	4 540 877,16	988 129,69	3 552 747,47	4 540 877,16	988 129,69	0,00	0,00	988 129,69	3 552 747,47	0,00	0,00	0,00	3 552 747,47
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II														
	Razem wydatki:		60016	179 807,36	84 485,36	95 322,00	179 807,36	84 485,36	0,00	0,00	84 485,36	95 322,00	0,00	0,00	0,00	95 322,00
	do 2017 r.					0,00										
	2018 r.			179 807,36	84 485,36	95 322,00										
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego														
	Razem wydatki:		63003	68 000,00	24 732,00	43 268,00	68 000,00	24 732,00	0,00	0,00	24 732,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	43 268,00
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			68 000,00	24 732,00	43 268,00										
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława														
	Razem wydatki:		63003	1 198 941,23	233 793,55	965 147,68	1 198 941,23	233 793,55	0,00	0,00	233 793,55	965 147,68	0,00	0,00	0,00	965 147,68
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 198 941,23	233 793,55	965 147,68										

4	Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej													
Razem wydatki:		70005	269 324,66	51 198,62	218 126,04	269 324,66	51 198,62	0,00	0,00	51 198,62	218 126,04	0,00	0,00	0,00	218 126,04
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			269 324,66	51 198,62	218 126,04										
5	Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława													
Razem wydatki:		90095	2 369 418,37	462 036,58	1 907 381,79	2 369 418,37	462 036,58	0,00	0,00	462 036,58	1 907 381,79	0,00	0,00	0,00	1 907 381,79
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			2 369 418,37	462 036,58	1 907 381,79										
6	Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach													
Razem wydatki:		90095	157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00	134 206,96
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96										
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - I etap													
Razem wydatki:		92109	98 513,53	35 829,53	62 684,00	98 513,53	35 829,53	0,00	0,00	35 829,53	62 684,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			98 513,53	35 829,53	62 684,00										
8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie													

0	Razem wydatki:		198 981,47	72 370,47	126 611,00	198 981,47	72 370,47	0,00	0,00	72 370,47	126 611,00	0,00	0,00	0,00	126 611,00
	do 2017 r.	92195	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		198 981,47	72 370,47	126 611,00										

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

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

*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia	Przyznana kwota z funduszu sołeckiego
Dół		
1.	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kałduny (projekt)	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 059,87
	Utrzymanie czystości i porządku przy budynku świetlicy wiejskiej, placu zabaw	500,00
	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00
	RAZEM:	11 059,87
Dziarny		
2.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt) Katarzynki, Dziarny – 2 punkty	5 000,00
	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych	7 219,92
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	8 000,00
	Organizacja dożynek gminnych	10 000,00
	RAZEM:	30 219,92
Franciszkowo		
3.	Budowa oświetlenia drogowego	4 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	12 000,00
	Zakup i montaż barier ochronnych	7 500,00
	Budowa wiaty przystankowej	5 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00
	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	2 354,16
	RAZEM:	34 854,16
Frednowy		
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) – wykonanie dokumentacji	6 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – projekt	13 000,00
	Oczyszczenie parku gminnego oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa	10 500,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,35
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	RAZEM:	36 100,35
Gałdowo		
5.	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Organizacja imprezy- Dni Rodziny	1 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości	3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowo (dz. nr 308/1).	9 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	2 116,99
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Budowa chodnika w m. Gałdowo	1 500,00
	Budowa oświetlenia (projekt)	2 500,00
	RAZEM:	28 116,99
Gromoty		
6	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lampy	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	11 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 400,00

	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00
	Doposażenie placu zabaw	5 417,39
	RAZEM:	24 417,39
Gardzież		
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 869,06
	Budowa wiaty rekreacyjnej	7 000,00
7.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	800,00
	Organizacja imprezy sportowej	1 000,00
	RAZEM:	13 669,06
Gulb		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	6 655,17
	Doposażenie siłowni plenerowej	4 000,00
8.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	RAZEM:	15 655,17
Kalduny		
	Urządzenie siłowni plenerowej	16 000,00
	Remont ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
9.	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 178,84
	RAZEM:	20 678,84
Karaś		
	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 700,00
10.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 499,00
	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	2 000,00
	Doposażenie boiska sportowego piłkochwyty	1 000,00
	RAZEM:	19 199,00
Laseczno		
	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym - wiata	18 000,00
11.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	7 428,54
	RAZEM:	28 428,54
Ławice		
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 400,00
	Remont dróg w m. Ławice	11 866,32
12.	Organizacja festynu -Behringa	2 700,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	RAZEM:	19 666,32
Mątyki		
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00
13.	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	3 241,46
	RAZEM:	25 741,46
Mózgowo		
	Budowa parkingu przy boisku	15 000,00

14.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 069,64
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	RAZEM:	18 069,64
Nowa Wieś		
15.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	10 000,00
	Wykonanie stołów i ławek pod wiatą rekreacyjną	12 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 443,20
		2 500,00
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00
RAZEM:	38 943,20	
Radomek		
16.	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 353,40
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00
	RAZEM:	22 353,40
Rudzienice		
17.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00
	Wykonanie parkingu (ul. Parkowa)	7 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw	15 000,00
	Organizacja Jarmarku Ludowego	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	8 943,20
	RAZEM:	38 943,20
Siemiany		
18.	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	12 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 264,36
	RAZEM:	18 264,36
Skarszewo		
19.	Wyposażenie wiaty plenerowej	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 883,94
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00
	RAZEM:	12 383,94
Starzykowo		
20.	Budowa oświetlenia drogowego- projekt	11 440,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00
	Organizacja imprezy sportowej	2 000,29
	RAZEM:	16 940,29
Stradomno		
21.	Budowa chodnika	15 534,22
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	RAZEM:	24 534,22
Szałkowo		
	Urządzenie siłowni plenerowej	7 810,00
	Organizacja imprezy „Spotkanie z Folklorem”	1 500,00

22.	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 500,00
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 588,60
	Organizacja warsztatów plastycznych	1 000,00
	RAZEM:	22 898,60
Szymbark		
23.	Urządzenie siłowni plenerowej	17 000,00
	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 254,37
	Utrzymanie czystości i porządku	800,00
	RAZEM:	23 054,37
Tynwałd		
24.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00
	Urządzenie placu zabaw	3 610,73
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	4 000,00
	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00
	RAZEM:	27 610,73
Wikielec		
25.	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Urządzenie placu zabaw	8 943,20
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00
	RAZEM:	38 943,20
Wola Kamińska		
26.	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Organizacja święta „CHOINKA”	2 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	7 000,00
	Zakup wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Kwiry	7 300,56
	RAZEM:	24 300,56
Ząbrowo		
27.	Budowa chodnika od wiaduktów stroną Kamionki	8 000,00
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji	10 000,00
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowy	5 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – Babięty (projekt)	2 000,00
	Organizacja festynu -Ząbrowiada	4 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 943,20
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 000,00
	RAZEM:	38 943,20
Razem fundusz sołecki na 2018 r.		673 989,98

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2018 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** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2016 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie ok. 100 % przewidywanych wpływów roku 2017 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.37.2016 z dnia 12 października 2017 r.,
- 5) kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2018 roku,
- 6) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 0301-11/2017 z dnia 25 września 2017 r.,
- 8) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zwrotu podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 9) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 10) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pozabudżetowymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym,
- 11) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Kierownika Referatu Edukacji,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonаныmi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 111,47 % wysokości dotacji na 2018 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 98,85 % roku 2018,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 343 395,00 zł, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 197 234,00 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 emerytury i renty (247 793,00 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 2018 R.

Dochody Gminy Iława na rok 2018 ustalono w wysokości **59 944 821,39 zł**, zaś wydatki w wysokości **68 679 140,29 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **8 734 318,90 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2018 stanowią 106,76 % przewidywanych wpływów 2017 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 89,36 % (**53 564 297,42 zł**) a **dochody majątkowe** 10,64 % (**6 380 523,97 zł**).

Główne źródła dochodów to dotacje – 24 108 923,47 zł (40,22 % ogółu dochodów). Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w wysokości 20 783 363,92 zł, stanowiące 34,67 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 15 052 534,00 zł (25,11 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		56 146 939,21	59 944 821,39	106,76	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	23 983 496,09	24 108 923,47	100,52	40,22
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 288 211,00	15 052 534,00	98,46	25,11
III	Dochody własne	16 875 232,12	20 783 363,92	123,16	34,67

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **68 679 140,29 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 (120,18%). **Wydatki bieżące** roku 2018 planowane są na poziomie 105,15 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2017 i wyniosą **51 610 406,74 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **17 068 733,55 zł**.

Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	56 146 939,21	59 944 821,39	106,76	100,00
	Dochody bieżące	52 871 451,92	53 564 297,42	101,31
	Dochody majątkowe	3 275 487,29	6 380 523,97	194,80
WYDATKI BUDŻETOWE	57 145 853,95	68 679 140,29	120,18	100,00
	Wydatki bieżące	49 083 656,42	51 610 406,74	105,15
	Wydatki majątkowe	8 062 197,53	17 068 733,55	211,71
NADWYŻKA / DEFICYT		-998 914,74	-8 734 318,90	X

Założenie wydatków na poziomie **68 679 140,29 zł** przy dochodach **59 944 821,39 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **8 734 318,90 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2018 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2018 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	59 944 821,39	68 679 140,29	-8 734 318,90
2	Bieżące	53 564 297,42	51 610 406,74	1 953 890,68
3	Majątkowe	6 380 523,97	17 068 733,55	-10 688 209,58

Przewidywany stan zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 rok wyniesie 15 611 127,06 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9 749 638,28 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2018 roku wynosi 2 317 647,06 zł. A zatem stan zadłużenia Gminy Iława z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2018 r. 23 043 118,28 zł.

W 2018 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 317 647,06 zł, następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 800 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 100 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 300 000,00 zł,
4. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 117 647,06 zł.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2018 ustalono na poziomie **59 944 821,39 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 89,36 % i wynoszą **53 564 297,42 zł** a dochody majątkowe stanowią 10,64 % i wynoszą **6 380 523,97 zł**.

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

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2018.

DOTACJE CELOWE

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan 2018 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 983 496,09	24 108 923,47	100,52%
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 230 258,50	21 893 200,47	103,12%
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		19 007 685,16	17 227 263,00	90,63%
2	Zadania bieżące własne gminy		1 935 839,00	1 113 190,00	57,50%
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		286 734,34	3 552 747,47	1239,04%
	1)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących	5 409,34	0,00	0,00%
	2)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych	281 325,00	3 552 747,47	1262,86%
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		2 753 237,59	2 215 723,00	80,48%

DOCHODY WŁASNE

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan 2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		16 634 307,42	20 171 310,42	121,26%	100,00
I	Wpływy z podatków	7 243 676,94	7 438 000,00	102,68	36,87
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 146 000,00	5 290 000,00	102,80	26,23
2	Wpływy z podatku rolnego	1 287 000,00	1 322 000,00	102,72	6,55
3	Wpływy z podatku leśnego	590 500,00	625 000,00	105,84	3,10
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 176,94	201 000,00	91,29	1,00
II	Wpływy z opłat	929 080,10	928 182,00	99,90	4,60
1	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	33 000,00	103,13	0,16
2	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	31 000,00	124,00	0,15
3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 610,31	210 000,00	99,71	1,04
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	580 000,00	98,31	2,88
5	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 288,76	21 000,00	108,87	0,10
6	Wpływy z opłaty produktowej	181,03	182,00	100,54	0,00
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	53 000,00	101,92	0,71
III	Dochody z majątku gminy	317 816,42	400 330,35	249,65	1,98
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 353,91	35 000,00	123,44	0,17

2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 462,51	365 330,35	126,21	1,81
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	660 941,00	582 000,00	88,06	2,89
1	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 975,00	555 000,00	87,54	2,75
2	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 966,00	15 000,00	88,41	0,07
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	120,00	0,06
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 088 491,00	8 478 432,00	119,61	42,03
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 038 491,00	8 388 432,00	119,18	41,59
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	90 000,00	180,00	0,45
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	211 500,00	215 100,00	101,70	1,07
1	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	152 000,00	151 600,00	99,74	0,75
2	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	40 000,00	114,29	0,54
3	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	8 500,00	94,44	0,16
4	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	15 500,00	15 000,00	96,77	1,13
VII	Pozostałe dochody	182 801,96	2 129 266,07	1 164,79	10,56
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 600,00	36 382,00	136,77	0,18
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	42 640,82	50 910,00	119,39	0,25
3	Pozostałe dochody (m.in.. Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach)	113 561,14	2 041 974,07	1 798,13	10,12

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan 2018 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		15 288 211,00	15 052 534,00	98,46%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 378 147,00	10 700 913,00	103,11%	71,09%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	4 351 621,00	88,63%	28,91%

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2018 r. wydatki w wysokości **68 679 140,29 zł** tj. na poziomie 120,18 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 51 610 406,74 zł (75,15 % ogółu wydatków):
- **wydatki majątkowe** – 17 068 733,55 zł (24,85 %).

Treść		Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		57 145 853,95	68 679 140,29	120,18	100,00
A.	Wydatki bieżące	49 083 656,42	51 610 406,74	105,15	75,15
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 258 929,73	16 718 682,00	109,57	24,34
2.	Dotacje ogółem	2 131 844,51	2 258 912,75	105,96	3,29
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	485 000,00	485 000,00	100,00	0,71
4.	Pozostałe wydatki	31 207 882,18	32 147 811,99	103,01	46,81
B.	Wydatki majątkowe	8 062 197,53	17 068 733,55	211,71	24,85
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 745 451,51	15 208 365,67	225,46	22,14
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 706 600,14	3 448 730,84	202,08	5,02
	a) wydatki inwestycyjne	1 458 799,44	3 049 104,52	209,01	4,44
	b) zakupy inwestycyjne	247 800,70	399 626,32	161,27	0,58
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	5 038 851,37	11 759 634,83	233,38	17,12
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 316 746,02	1 860 367,88	238,84	2,81
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	879 246,02	1 660 367,88	188,84	2,42
	b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	200 000,00	50,00	0,39
	c) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00	0,00

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2018 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 688 020,00 zł

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

Wydatki w rozdziale **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na różne opłaty i składki zaplanowane w kwocie **3 000,00 zł** oraz **200 000,00 zł** na planowane wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **30 000,00 zł**.

W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy drogi gruntowej Kałduny - Ławice (**540 000,00 zł**).

Środki w wysokości 880 000 zł w rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zabezpieczone pod przyszłą dotację związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 020 Leśnictwo – 43 500 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki ponoszone na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych. Kwota 41 000,00 zł. przeznaczona jest w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu mającego na celu podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, a także infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na terenie parków krajobrazowych i ich otulin. W ramach tego projektu przewidziano m.in. budowę wieży widokowej i parkingu w miejscowości Karaś oraz parkingu w miejscowości Siemiany.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 194 400,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi zmianami, art. 24 ust.6).

Dział 600 – Transport i łączność – 9 963 296,31 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **9 963 296,31 zł**, z czego **7 614 441,24 zł** to wydatki majątkowe.

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

W roku 2018 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Iławskiego na poprawę infrastruktury drogowej (**rozdział 60014 – 1 524 407,88 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **2 022 586,32 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.

Na remonty dróg i chodników sołectwa w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyły kwotę w wysokości 97 400,54 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 630 – Turystyka – 1 617 682,14 zł

Wydatki w rozdziale **63095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne, również w ramach funduszu sołectkiego (10 000,00 zł).

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 813 944,66 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **1 813 944,66 zł**, z czego **1 499 324,66 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (70 000,00 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (100 000,00 zł), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (36 000 zł).

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 710 – Działalność usługowa – 231 760,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **231 760,00 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano dotację dla Miasta Iława dot. dofinansowania utrzymania

miejskich cmentarzy w roku 2018 w kwocie 36 750,00 zł oraz dotację dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego (rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym) w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 4 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 928 893,00 zł

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 928 893,00 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **33 000,00 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 154 500,00 zł,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 634 951,00 zł,
3. funkcjonowaniem referatu oświaty (rozdział 75085) – 628 425,00 zł,
4. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 20 500,00 zł,
5. wydatki promocyjne gminy – 183 357,00 zł,
6. pozostała działalność – 302 870,00 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (34 000 zł).

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w wysokości **33 000,00 zł** to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, itp. – 30 000 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 465 zł

Zaplanowana kwota 2 465 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 – 2 010,00

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano na bieżące wydatki w kwocie 2 010,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 556 458,00 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **556 458,00 zł**, z tego **90 000,00 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) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Siemian – 1 800,00 zł,
- 2) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego wraz z drukami oraz urządzeń Alco Blow wraz z bateriami – 10 000,00 zł,
- 3) wpłatę na fundusz celowy Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań ochronnych – 10 000,00 zł,
- 4) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 426 348,00 zł,

- 5) zarządzanie kryzysowe – 3 500,00 zł,
- 6) obronę cywilną – 310 zł,
- 7) pozostałą działalność – 6 000 zł,
- 8) zadania ratownictwa wodnego – 10 000 zł (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75412** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 8 500 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 485 000,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 788 422,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 788 422,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – 343 395,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 197 234,00 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 – 247 793,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 710 843,00 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2018 r. wydatki w wysokości **14 710 843,00 zł**, z tego **10 000,00 zł** to wydatki majątkowe. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych gminy **21,42 %**.

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

- 1) szkół podstawowych (w tym gimnazja) – **10 440 177,00 zł**,
- 2) przedszkoli – **165 528,00 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **874 224,00 zł**,
- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **67 096,00 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **927 492,00 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **524 410,00 zł**,
- 2) dotacja dla niepublicznych szkół – **180 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **150 000,00 zł**,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Ława i Susz – **824 000,00 zł**,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – **3 000,00 zł**,
- 6) zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Ława – **6 000,00 zł**,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **63 694,00 zł**,
- 8) stołówki szkolne – **390 252,00 zł**,
- 9) pozostała działalność – **84 970,00 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2018 planowana jest w kwocie **10 700 913,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi **4 999 930,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85401, 85412 i 85415) – **441 140,00 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 70,67% ogółu wydatków bieżących działu 801 i 854 (15 141 983,00 zł). Różnica w kwocie 4 441 070,00 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.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 212 321,00 zł

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (5 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (205 000 zł). W rozdziale **85195** zaplanowano kwotę **321,00 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 862 307,00 zł

Na pomoc społeczną w 2018 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **4 862 307,00 zł**, w tym z dotacji celowych **1 187 053,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki na pomoc społeczną sklasyfikowane są także w dziale 855 (od roku 2017). Różnica w wysokości 3 675 254,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2018 r. opłacane będą w ok. **24,41 %** przez budżet państwa a w **75,59 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 500 000,00 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 133 253,00 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 – 85 916,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 543 652,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 30 000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 257 140,00 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 002 637,00 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 686 367,00 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania – 459 282,00 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000,00 zł,
- pozostałą działalność (działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora) – 148 760,00 zł.
-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 612 340,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **612 340,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 68 000 zł oraz zabezpieczono środki pod przyszłą dotację na stypendia socjalne (250 000,00 zł). W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany.

Dział 855 – Rodzina – 17 419 027,00 zł

Na pomoc społeczną w 2018 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **17 419 027,00 zł**, w tym z dotacji celowych **17 094 534,00zł**. **Różnica w wysokości 324 493,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2018 r. opłacane będą w ok. **98,15 %** przez budżet państwa a w 1,85 % z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- wspierania rodziny – 144 293,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 082 049,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 11 081 685,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 064 903,04 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **5 064 903,04 zł**, z czego **3 969 931,04 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 38 500,00 zł (wywóz śmieci),
2. oczyszczanie wsi – 30 300,00 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 60 000,00 zł,
4. oświetlenie ulic, placów, dróg – 493 020,00 zł,
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55 000,00 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
6. pozostała działalność – 822 800 zł, w tym m. in. transport zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup karmy, wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 70 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 185 968,60 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 462 737,88 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2018 planuje się przeznaczyć **1 490 154,00 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 665 394,00 zł,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 249 000,00 zł,
- 3) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (135 000,00 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (73 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (110 000,00 zł),
- 4) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 80 000 zł,
- 5) nagrody za działalność w sferze kultury – 5 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 201 946,02 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki majątkowe w wysokości 972 583,88 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 92109 (715 081,93 zł) oraz 92195 (257 501,95 zł). Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 014 810,26 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2018 roku środki w wysokości 1 014 810,26 zł, z czego kwota 379 000,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 87 336,00 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2018 r. planuje przeznaczyć 16 500,00 zł na nagrody oraz stypendia sportowe. Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 178 674,82 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 22.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Hawa 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w Kałduny - Ławice na odcinku 3000 m (12000m ²) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do września 2018 r.	540 000,00
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		540 000,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa).	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) na odcinek 400m – asfaltobeton plus nawierzchnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.	840 500,00
3	600	60016	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	Budowa chodnika w miejscowości Gałdowo w ilości 300m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Gałdowo (1 500,00).	39 000,00
4	600	60016	Budowa chodnika w m. Gulb.	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Gulb w ilości 250m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.	32 500,00
5	600	60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karasiu.	Budowa parkingu w miejscowości Karaś przy świetlicy wiejskiej w ilości 265m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Karaś (10 000,00).	34 450,00
6	600	60016	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	Budowa parkingu w miejscowości Mózgowo przy boisku sportowym w ilości 144m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Mózgowo (15 000,00)	19 000,00
7	600	60016	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	Budowa parkingu w miejscowości Rudzienice przy ulicy Parkowej w ilości 344m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudzienice (7 000,00).	51 720,00
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo w ilości 1021m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.	142 870,00
9	600	60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno w ilości 360m ² (zakupiona kostka). Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Stradomno (15 534,22).	36 035,00
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo w ilości 1021m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowo (8 000,00).	92 700,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 7 040m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	250 000,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach (ul. Lipowa) na odcinku 2 324m – asfaltobeton , chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.	3 417 925,00

13	600	60016	Przebudowa drogi w Wiekulcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	Przebudowa drogi gminnej w Wiekulcu (dz. nr 40/11 i 147/3) – jezdnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe.	5 000,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 220m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	39 040,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice. W roku 2018 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi.	24 000,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 733m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	72 786,00
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 920m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	38 640,00
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) - wykonanie dokumentacji.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy (łącznik). W roku 2018 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Frednowy (6 000,00).	6 000,00
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 600m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	83 200,00
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 040m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Gałdowo (9 500,00).	33 280,00
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny - Rudzienice.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 520m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	105 840,00
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1040m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	43 680,00
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 620m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	26 040,00

24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 3 000m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	96 000,00
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 960m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	62 720,00
26	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Księżycowa). W roku 2018 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi.	10 000,00
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna).	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna) – jezdnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2018.	10 000,00
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzienice (dz. nr 252/2).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 500m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	21 000,00
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szałkowo (dz. nr 145).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 600m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	67 200,00
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark. W roku 2018 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi.	10 000,00
31	600	60016	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	Budowa chodnika na Urwisko. W roku 2018 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na chodnik.	10 000,00
32	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wikielec (dz. nr 147/1).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 800m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r.	153 600,00
33	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4800m ² oraz podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni - 880m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2018 r. Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.	179 807,36
34	600	60016	Zakup i montaż barier drogowych w m. Pikus.	Zakup i montaż barier drogowych w miejscowości Pikus koło przystanku autobusowego. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo (7 500,00).	7 500,00
35	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Gulb, Pikus i Szymbark.	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018 z własnych środków Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo (5 500,00).	28 000,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 090 033,36

36	630	63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanalu Elbląskiego.	W ramach zadania będzie wydany przewodnik w wersji papierowej oraz aplikacja mobilna. Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.	68 000,00
37	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	Wybudowanie ścieżki od granicy miasta do Kamienia Małego wraz z oświetleniem. Dofinansowanie zadania z RPO WiM na lata 2014-2020.	1 519 682,14
38	630	63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Kamionka. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowo (10 000,00).	10 000,00
	630		TURYSTYKA		1 597 682,14
39	700	70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń wraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych. Dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020.	269 324,66
40	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	1 150 000,00
41	700	70005	Zakupy inwestycyjne.	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	80 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 499 324,66
42	750	75023	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie	Zakup serwera i komputerów.	30 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
43	754	75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkwie	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkwie. Zaplanowano na rok 2018 dalsze prace z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
44	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
45	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.	80 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		90 000,00
46	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	Zadanie planowane do realizacji w roku 2018 przy udziale środków zewnętrznych.	5 000,00
47	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie.	Zadanie planowane do realizacji w roku 2018 przy udziale środków zewnętrznych.	5 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00
48	900	90004	Zakup kosiarki - sołectwo Dół.	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej dla sołectwa Dół. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	7 000,00
49	900	90004	Zakup kosiarki - sołectwo Dziarny.	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej dla sołectwa Dziarny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dziarny (7 000,00).	7 000,00
50	900	90004	Zakup kosiarki - sołectwo Gromoty.	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej dla sołectwa Gromoty. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gromoty (10 000,00).	10 000,00
51	900	90004	Zakup kosiarki - sołectwo Skarszewo.	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej dla sołectwa Skarszewo. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	7 000,00

52	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectw: Dół (1500), Dziarny (5000), Franciszkowo (4000), Frednowy (13000), Gałdowo (2500), Gromoty (1500), Ławice (2400), Mątyki (4000), Nowa Wieś (3000), Rudzienice (3000), Starzykowo (11440), Tynwałd (15000), Ząbrowo (2000)	332 600,00
53	900	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	Instalacja 93 modułów ogniw fotowoltaicznych na budynku ekomariny. Planowane dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020.	194 205,37
54	900	90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława.	Urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego, kąpieliska wraz z budową pomostu cumowniczego i pomostu rekreacyjnego oraz amfiteatru w Siemianach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020.	3 412 125,67
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 969 931,04
55	921	92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	10 000,00
56	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.	199 946,76
57	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	410 100,00
58	921	92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
59	921	92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
60	921	92109	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Skarszewie.	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Skarszewie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa.	7 420,00
61	921	92109	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Gałdowie.	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Gałdowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	4 000,00
62	921	92109	Przebudowa zbiornika nieczystości stałych przy świetlicy wiejskiej w Gulbiu.	Przebudowa zbiornika nieczystości stałych przy świetlicy wiejskiej w Gulbiu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	7 000,00
63	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Gulb.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gulbiu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gulb (6655,17).	6 655,17
64	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wikielec.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wikielcu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wikielec (8 000,00).	8 000,00
65	921	92195	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych w m. Dziarny.	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych w Dziarnach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dziarny (7 219,92).	7 219,92
66	921	92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.	198 981,47

67	921	92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małyki.	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla".	20 000,00
68	921	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. Zaplanowano na rok 2018 przygotowanie projektu technicznego.	5 000,00
69	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej we Franciszkwie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo (12 000,00).	12 000,00
70	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Gardzień.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gardzieniu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gardzień (7 000,00).	7 000,00
71	921	92195	Zakup wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Kwiry.	Zakup wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Kwiry. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kamieńska (7 300,56).	7 300,56
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		920 623,88
72	926	92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	Wykonanie szatni przy boisku w Rudzienicach. Planowany termin realizacji zadania wrzesień 2018 r.	289 600,00
73	926	92695	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	Wykonanie pogrodenia placów zabaw w Rudzienicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudzienice (15 000,00).	15 000,00
74	926	92695	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lasecznie Małym. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laseczno (18 000,00).	18 000,00
75	926	92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kałduny.	Urządzenie siłowni plenerowej w Kałdunach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kałduny (16 000,00).	16 000,00
76	926	92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	Urządzenie siłowni plenerowej w Radomku. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radomek (12 000,00).	12 000,00
77	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Gałdowo.	Urządzenie siłowni plenerowej w Gałdowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	13 000,00
78	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gromoty.	Doposażenie placu zabaw w Gromotach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gromoty (5 417,39).	5 417,39
79	926	92695	Doposażenie siłowni plenerowej w m. Gulb.	Doposażenie siłowni plenerowej w Gulbiu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gulb (4 000,00).	4 000,00
80	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Segnowy.	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowy. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ząbrowo (5 000,00).	5 000,00
81	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	Urządzenie siłowni plenerowej w Siemianach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Siemiany (12 000,00).	12 000,00
82	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szalkowo.	Urządzenie siłowni plenerowej w Szalkowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szalkowo (7 810,00).	7 810,00

83	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	Urządzenie siłowni plenerowej w Szymbarku. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Szymbark (17 000,00).	17 000,00
84	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Tynwałd.	Urządzenie placu zabaw w Tynwałdzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	10 000,00
85	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Tynwałd.	Urządzenie siłowni plenerowej w Tynwałdzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.	15 000,00
86	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Wikielec.	Urządzenie placu zabaw w Wikielcu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wikielec (8 943,20).	8 943,20
87	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	Urządzenie siłowni plenerowej w Wikielcu. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wikielec (12 000,00).	12 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA		460 770,59
OGÓLEM:					15 208 365,67