

UCHWAŁA NR XXXVII/344/2013
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 37 825 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 082 495 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 742 822 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 39 675 044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 242 822 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 432 222 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 432 222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 095 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 849 727 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 849 727 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 176 197,56 zł, rozchody w wysokości 2 326 470,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 849 727 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 076 470 zł,

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

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 000 zł,

2) wydatki w wysokości 40 000 zł.

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

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 305 zł, wydatki – 305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 230 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 90 000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000 zł.

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

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

b) 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 016 890,00	451 085,00	1 565 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 160,00	435 355,00	905 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 355,00	435 355,00	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	905 805,00	0,00	905 805,00
	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	575 730,00	15 730,00	560 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 730,00	15 730,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	0,00	560 000,00
600			Transport i łączność	52 000,00	52 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	52 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 850,00	189 850,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 850,00	189 850,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	4 350,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	185 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 018,00	93 018,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 018,00	91 018,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 963,00	90 963,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 018 399,00	12 018 399,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00	11 050,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 323 350,00	3 323 350,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	520 000,00	520 000,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	24 600,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50,00	50,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
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	3 657 991,00	3 657 991,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 550 691,00	1 550 691,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 180,00	281 180,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	110,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 744 828,00	4 744 828,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 714 828,00	4 714 828,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 480 216,00	14 480 216,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 257 369,00	10 257 369,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 257 369,00	10 257 369,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	921 939,00	535 939,00	386 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 816,00	97 816,00	111 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 840,00	14 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 082,00	20 082,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750,00	62 750,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 000,00	0,00	111 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 700,00	36 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 700,00	36 700,00	0,00
80104		Przedszkola	251 500,00	251 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 500,00	251 500,00	0,00
80110		Gimnazja	276 800,00	1 800,00	275 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275 000,00	0,00	275 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	6 778,00	6 778,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 778,00	1 778,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 345,00	141 345,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	141 345,00	141 345,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 519 242,00	6 519 242,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 505,00	5 713 505,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 678 505,00	5 678 505,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 139,00	56 139,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 746,00	33 746,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 393,00	22 393,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 090,00	206 090,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 090,00	206 090,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 499,00	84 499,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 499,00	84 499,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 540,00	197 540,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 040,00	192 040,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 069,00	43 069,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 069,00	13 069,00	0,00
85295		Pozostała działalność	218 300,00	218 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	218 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 099,00	689 099,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	689 099,00	689 099,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	609 788,00	609 788,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 111,00	79 111,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 600,00	42 600,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 017,00	0,00	373 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 017,00	0,00	373 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	373 017,00	0,00	373 017,00
926			Kultura fizyczna i sport	218 000,00	0,00	218 000,00
	92601		Obiekty sportowe	218 000,00	0,00	218 000,00
		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	218 000,00	0,00	218 000,00
Ogółem:				37 825 317,00	35 082 495,00	2 742 822,00

Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	2261120	223120	183120	100	183020	40000	0	0	0	0	2038000	2038000	1686000	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1989600	151600	151600	100	151500	0	0	0	0	0	1838000	1838000	1686000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971000	971000	971000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715000	715000	715000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
	1095		Pozostała działalność	40520	40520	520	0	520	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	3228460	743660	641660	79150	562510	100000	2000	0	0	0	2484800	2484800	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	752300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752300	752300	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	752300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752300	752300	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2376160	643660	641660	79150	562510	0	2000	0	0	0	0	1732500	1732500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57800	57800	57800	57800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1732500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1732500	1732500	0	0
630			Turystyka	72300	72300	72300	0	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	72300	72300	72300	0	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	72300	72300	72300	0	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	311030	211030	211030	0	211030	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311030	211030	211030	0	211030	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
710			Działalność usługowa	174000	174000	137000	8000	129000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137000	137000	137000	8000	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3844052	3805930	3436530	2522420	914110	48600	262500	58300	0	0	0	38122	38122	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	157810	157810	157810	155560	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122100	122100	122100	122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7960	7960	7960	7960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	7600	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	7600	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123600	123600	2600	0	2600	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2993630	2965630	2961130	2317700	643430	0	4500	0	0	0	0	28000	28000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1780000	1780000	1780000	1780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117700	117700	117700	117700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188110	188110	111310	10	111300	18500	0	58300	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18500	18500	0	0	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76800	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	49500	49500	0	0	0	0	0	49500	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	8800	8800	0	0	0	0	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	356292	353770	186670	49150	137520	30100	137000	0	0	0	0	2522	2522	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26500	26500	0	0	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137000	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522	2522	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2047	2047	2047	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2047	2047	2047	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1748	1748	1748	1748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288320	278320	244320	42500	201820	18000	16000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	262210	262210	238210	42500	195710	8000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	730000	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	730000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730000	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	730000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730000	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	730000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15021583	14224083	12366000	9648062	2717938	1314500	543583	0	0	0	0	797500	797500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8431526	8190026	7145532	5931884	1213648	698000	346494	0	0	0	0	241500	241500	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690000	690000	0	0	0	690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346494	346494	0	0	0	0	346494	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4557681	4557681	4557681	4557681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341741	341741	341741	341741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883603	883603	883603	883603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125928	125928	125928	125928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22931	22931	22931	22931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510282	510282	510282	0	510282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	112756	112756	112756	0	112756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41220	41220	41220	0	41220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4956	4956	4956	0	4956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103084	103084	103084	0	103084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2911	2911	2911	0	2911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12360	12360	12360	0	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1078	1078	1078	0	1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13440	13440	13440	0	13440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400413	400413	400413	0	400413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1508	1508	1508	0	1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235500	235500	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1164557	1158557	1049191	979181	70010	45000	64366	0	0	0	6000	6000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64366	64366	0	0	0	0	64366	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749045	749045	749045	749045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63267	63267	63267	63267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145176	145176	145176	145176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20693	20693	20693	20693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	80104		Przedszkola	740500	740500	181000	0	181000	559500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559500	559500	0	0	0	559500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3269572	2719572	2589499	2077594	511905	0	130073	0	0	0	0	550000	550000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130073	130073	0	0	0	0	130073	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1583953	1583953	1583953	1583953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132266	132266	132266	132266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314946	314946	314946	314946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44889	44889	44889	44889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268447	268447	268447	0	268447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1660	1660	1660	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43160	43160	43160	0	43160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22170	22170	22170	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57225	57225	57225	0	57225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4861	4861	4861	0	4861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	956	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3080	3080	3080	0	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107074	107074	107074	0	107074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380750	380750	380750	0	380750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380750	380750	380750	0	380750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595749	595749	594399	515778	78621	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1350	1350	0	0	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388315	388315	388315	388315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27875	27875	27875	27875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74736	74736	74736	74736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10652	10652	10652	10652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12021	12021	12021	0	12021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10530	10530	10530	0	10530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60616	60616	60616	0	60616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30308	30308	30308	0	30308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30308	30308	30308	0	30308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292465	292465	291165	143625	147540	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110531	110531	110531	110531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8572	8572	8572	8572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21463	21463	21463	21463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3059	3059	3059	3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4540	4540	4540	0	4540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	134400	134400	134400	0	134400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	73848	73848	73848	0	73848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57848	57848	57848	0	57848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	162865	140865	140865	51605	89260	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147865	135865	135865	51605	84260	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51055	51055	51055	51055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56250	56250	56250	0	56250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
852			Pomoc społeczna	8937392	8937392	2447853	1738707	709146	0	6489539	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	130650	130650	130650	91850	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13720	13720	13720	13720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46080	46080	46080	46080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	116000	116000	116000	103700	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5678505	5678505	170355	147588	22767	0	5508150	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5508150	5508150	0	0	0	0	5508150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109740	109740	109740	109740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5898	5898	5898	5898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3225	3225	3225	0	3225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9072	9072	9072	0	9072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56139	56139	56139	0	56139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56139	56139	56139	0	56139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429090	429090	10000	0	10000	0	419090	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	419090	419090	0	0	0	0	419090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	84499	84499	0	0	0	0	84499	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84499	84499	0	0	0	0	84499	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1373140	1373140	1363140	1084000	279140	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816000	816000	816000	816000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157000	157000	157000	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14040	14040	14040	0	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313069	313069	311569	311569	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202000	202000	202000	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43069	43069	43069	43069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	440300	440300	20000	0	20000	0	420300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	420300	420300	0	0	0	0	420300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716882	716882	0	0	0	0	0	716882	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	716882	716882	0	0	0	0	0	716882	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	28357,74	28357,74	0	0	0	0	0	28357,74	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27236,22	27236,22	0	0	0	0	0	27236,22	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1441,78	1441,78	0	0	0	0	0	1441,78	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1605,04	1605,04	0	0	0	0	0	1605,04	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,96	84,96	0	0	0	0	0	84,96	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43993,72	43993,72	0	0	0	0	0	43993,72	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7110,28	7110,28	0	0	0	0	0	7110,28	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6527,56	6527,56	0	0	0	0	0	6527,56	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1027,44	1027,44	0	0	0	0	0	1027,44	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	232840,5	232840,5	0	0	0	0	0	232840,5	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39598,5	39598,5	0	0	0	0	0	39598,5	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47732,42	47732,42	0	0	0	0	0	47732,42	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8296,23	8296,23	0	0	0	0	0	8296,23	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12113	12113	0	0	0	0	0	12113	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2137	2137	0	0	0	0	0	2137	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	236331,04	236331,04	0	0	0	0	0	236331,04	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	19354,57	19354,57	0	0	0	0	0	19354,57	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039	1039	0	0	0	0	0	1039	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440958	440958	295999	259369	36630	0	144959	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	265548	265548	250589	250589	0	0	14959	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14959	14959	0	0	0	0	14959	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191280	191280	191280	191280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16061	16061	16061	16061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37833	37833	37833	37833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5415	5415	5415	5415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45410	45410	45410	8780	36630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7680	7680	7680	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1301350	1059350	964350	1040	963310	60000	0	35000	0	0	0	242000	242000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574510	332510	332510	0	332510	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	40000	40000	10	39990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	413240	413240	318240	1030	317210	60000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	29750	29750	0	0	0	0	0	29750	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	5250	5250	0	0	0	0	0	5250	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1545185	845385	217385	4785	212600	628000	0	0	0	0	699800	699800	599800	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1261185	635385	217385	4785	212600	418000	0	0	0	0	625800	625800	599800	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373400	373400	373400	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226400	226400	226400	0	0
	92116		Biblioteki	244000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	315000	315000	95000	65800	29200	200000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	95000	95000	95000	65800	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9450	9450	9450	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220000	220000	0	0	0	200000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				39675044	33242822	21777959	14423585	7354374	2446100	7478581	810182	0	730000	6432222	6432222	2285800	0	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	5 000,00						Urząd Gminy
			6057		241 000,00						
			6059		159 000,00						
				Razem:	405 000,00						
	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	5 000,00						Urząd Gminy
			6057		730 000,00						
			6059		470 000,00						
				Razem:	1 205 000,00						
	010	01010	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	86 000,00						Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Ławicach - 120 m		3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Wikielcu - 290 m		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kamieniu Dużym - 460 m		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m		16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy
	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		200 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m ²), Ząbrowo - drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamieńska - Kwiry (7560 m ²)		1 199 500,00	1 199 500,00				Urząd Gminy

	600	60016	6050	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²), chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m ²)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (17 055 m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś - ul. Saturna, Laseczno - Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska - w str. Kwir, Gulb - wieś, Ławice w str. Kałdun, Laseczno Małe		370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.,		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach		3 500,00	3 500,00				SSP Rudzienice
	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00						Urząd Gminy
	801	80101	6050	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie		222 000,00	111 000,00		111 000,00		SSP Ząbrowo
	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		550 000,00	275 000,00		275 000,00		Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława		242 000,00	242 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	8 000,00						Urząd Gminy
	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	10 000,00 200 400,00 108 000,00						Urząd Gminy
				Razem:	318 400,00						
	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach	8 000,00 173 000,00 118 400,00						Urząd Gminy
				Razem:	299 400,00						
I.				Ogółem:	2 331 800,00	3 042 000,00	2 556 000,00	0,00	486 000,00	0,00	
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne (szafy sterownicze)		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
2.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (grunty)		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
4.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Wiekulcu
5.	801	80103	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Ząbrowie
6.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.				Ogółem:		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Ława		752 300,00	752 300,00				Urząd Gminy

2.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa garażu przy budynku biurowym)		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy
3.	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4.	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					856 422,00	856 422,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					2 331 800,00	4 100 422,00	3 614 422,00	0,00	486 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					6 432 222,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:								z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
	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		8 531 990,00	4 183 951,00	4 348 039,00	2 285 800,00	941 400,00	0,00	0,00	905 400,00	1 344 400,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00		
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym.																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	2 400 000,00	940 000,00	1 460 000,00	1 200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00		
	do 2014 r.			0,00	0,00	0,00												
2014 r.	1 200 000,00			470 000,00	730 000,00													
2015 r.	1 200 000,00			470 000,00	730 000,00													
2016 r.***																		
1.3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	5 030 225,00	2 823 654,00	2 206 571,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	do 2014 r.			4 944 225,00	2 737 654,00	2 206 571,00												
2014 r.	86 000,00			86 000,00	0,00													
2015 r.																		
2016 r.***																		
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	501 965,00	193 897,00	308 068,00	400 000,00	159 000,00	0,00		159 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00		
	do 2014 r.			101 965,00	34 897,00	67 068,00												
2014 r.	400 000,00			159 000,00	241 000,00													
2015 r.																		
2016 r.***																		

1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"													
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach													
	Razem wydatki:		308 400,00	108 000,00	200 400,00	308 400,00	108 000,00	0,00		108 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00
	do 2014 r.	61	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	308 400,00	108 000,00	200 400,00									
	2015 r.														
	2016 r.***														
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"													
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach													
	Razem wydatki:		291 400,00	118 400,00	173 000,00	291 400,00	118 400,00	0,00		118 400,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	do 2014 r.	61	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	291 400,00	118 400,00	173 000,00									
	2015 r.														
	2016 r.***														
2. Wydatki bieżące razem;		x	2 236 840,66	336 987,96	1 899 852,70	810 182,00	121 514,50	0,00	0,00	121 514,50	688 667,50	0,00	0,00	0,00	688 667,50
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
	Razem wydatki:		70 000,00	10 500,00	59 500,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00				29 750,00
	do 2014 r.	47	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	Jakość powietrza	90095	35 000,00	5 250,00	29 750,00									
	2015 r.			35 000,00	5 250,00	29 750,00									
	2016 r.***														
2.2	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Opracowanie Strategii Rozwoju Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
	Razem wydatki:		58 300,00	8 800,00	49 500,00	58 300,00	8 800,00			8 800,00	49 500,00				49 500,00
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		58 300,00	8 800,00	49 500,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Uczenie przez doświadczenie													

2.2	Razem wydatki:		687 904,00	103 185,00	584 719,00	446 809,00	67 021,00			67 021,00	379 788,00				379 788,00	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00											
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	446 809,00	67 021,00	379 788,00											
	2015 r.	85395	241 095,00	36 164,00	204 931,00											
	2016 r.***															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
2.2	Razem wydatki:		1 420 636,66	214 502,96	1 206 133,70	270 073,00	40 443,50			40 443,50	229 629,50				229 629,50	
	do 2014 r.		1 150 563,66	174 059,46	976 504,20											
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	270 073,00	40 443,50	229 629,50											
	2015 r.	85395														
	2016 r.***															
Razem:			x	10 768 830,66	4 520 938,96	6 247 891,70	3 095 982,00	1 062 914,50	0,00	0,00	1 026 914,50	2 033 067,50	0,00	0,00	0,00	2 033 067,50

* 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 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			90 963	90 963	90 963	87 413	3 550	0	0	0
	75011		90 963	90 963	90 963	87 413	3 550	0	0	0
		2010	90 963							
		4010		73 440	73 440	73 440				
		4110		13 973	13 973	13 973				
		4120		1 300	1 300		1 300			
		4440		2 250	2 250		2 250			
751			2 047	2 047	2 047	1 748	299	0	0	0
	75101		2 047	2 047	2 047	1 748	299	0	0	
		2010	2 047							
		4110		299	299		299			
		4170		1 748	1 748	1 748				
852			5 725 320	5 725 320	5 725 320	136 707	23 950	5 541 896	0	0
	85212		5 678 505	5 678 505	5 678 505	123 638	23 950	5 508 150	0	0
		2010	5 678 505							
		3110		5 508 150	5 508 150			5 508 150		
		4010		109 740	109 740	109 740				
		4040		5 898	5 898	5 898				
		4110		21 000	21 000		21 000			
		4120		2 950	2 950		2 950			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		3 225	3 225					
		4300		4 700	4 700					
		4370		1 000	1 000					
		4400		9 072	9 072					
		4410		700	700					
		4440		2 370	2 370					
		4610		200	200					
		4700		1 500	1 500					
	85213		33 746	33 746	33 746	0	0	33 746	0	0
		2010	33 746							
		4130		33 746	33 746			33 746		
	85228		13 069	13 069	13 069	13 069	0	0	0	0
		2010	13 069							
		4170		13 069	13 069	13 069				
OGÓŁEM			5 818 330	5 818 330	5 818 330	225 868	27 799	5 541 896	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
900	90095	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 825 317,00
2.	Planowane wydatki		39 675 044,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 849 727,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 849 727,00
Przychody ogółem:			4 176 197,56
1.	Kredyty	§ 952	2 926 197,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 250 000,56
Rozchody ogółem :			2 326 470,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 326 470,56
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	752 300,00	x
2.	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	7 600,00	x
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława, Powiat Iławski	x	8 000,00	x
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	380 000,00	x
6.	921	92116	2480	Biblioteki	x	170 000,00	x
7.	921	92116	6220	Biblioteki (GOK)	x	74 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	690 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	45 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	559 500,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	12 000,00	
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	18 500,00
7.	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	26 500,00
8.	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	8 000,00
9.	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
10.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	38 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	40 000,00
12.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	200 000,00
Ogółem:					x	2 708 400,00	381 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.
801	Oświata i wychowanie		305,00	305,00
	80101	Szkoły podstawowe	305,00	305,00
		0920	5,00	0,00
		0960	300,00	0,00
		4210	0,00	305,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Oświata 801	Działalność komunalna 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	2 400,00
2.	Dziarny	11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	1 200,00	1 400,00	1 500,00	2 000,00	5 000,00	2 700,00
4.	Frednowy	16 400,00	4 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	4 500,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 750,00	0,00	0,00	400,00	2 350,00	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	1 000,00	900,00	1 000,00	600,00	3 000,00	3 000,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	500,00	1 000,00	1 800,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 200,00	750,00	0,00	750,00	1 000,00	3 800,00
10.	Karaś	7 000,00	500,00	1 000,00	200,00	400,00	3 900,00	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	4 000,00	1 300,00	500,00	1 300,00	4 600,00	0,00
12.	Ławice	7 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 000,00	900,00	700,00	400,00	4 500,00	800,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	16 200,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	4 600,00
16.	Radomek	7 900,00	2 000,00	790,00	500,00	300,00	3 110,00	1 200,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	700,00	10 000,00	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	100,00	6 300,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 500,00
23.	Szymbark	9 200,00	800,00	1 000,00	0,00	1 200,00	5 400,00	800,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	0,00	3 340,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 500,00	1 550,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	950,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	0,00	3 000,00	4 280,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	12 400,00	2 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	1 500,00
	OGÓŁEM:	299 400,00	68 150,00	29 070,00	21 700,00	16 450,00	104 900,00	59 130,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Dochody Gminy Hława na rok 2014 ustalono w wysokości **37 825 317 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **39 675 044 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **1 849 727 zł**. Planowany deficyt roku 2014 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Dochody budżetu Gminy na rok 2014 ustalono na poziomie **37 825 317 zł**, co stanowi **86,94 %** przewidywanych wpływów 2013 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią **92,75 %** i wynoszą **35 082 495 zł** a dochody majątkowe stanowią **7,25 %** i wynoszą **2 742 822 zł**.

Projekt budżetu Gminy Hława zakłada na 2014 r. **wydatki** w wysokości **39 675 044 zł** tj. na poziomie **89,06 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2013. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1. wydatki bieżące – **33 242 822 zł** (83,79 %)
2. wydatki majątkowe – **6 432 222 zł** (16,21 % ogółu wydatków).

Źródłem pokrycia deficytu 2014 roku będzie zaciągnięty kredyt (1 849 727 zł). W roku 2014 należy także dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 326 470,56 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie kredyt komercyjny (1 076 470 zł) oraz planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000,56 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku to **2 926 197 zł**. Realizując zadania na rok 2014, wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wyniesie może **46,05 %**.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Gminy to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. W związku z tym, że w roku 2014 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2 326 470,56 zł** oraz koszty obsługi długu w wysokości **730 000 zł**, wyliczony wskaźnik wynosi **8,06 %**.

Na rok 2014 zaplanowano przychody w wysokości **4 176 197,56 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **2 926 197 zł** oraz wolne środki na poziomie **1 250 000,56 zł**.

Rozchody budżetowe w roku 2014 zaplanowano w wysokości **2 326 470,56 zł** i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie **17 418 875,13 zł**.

Najważniejsze wskaźniki oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego to **maksymalny wskaźnikspłat(indywidualny wskaźnik zadłużenia)**, **wskaźnik zadłużenia**, **wskaźnik obsługi długu**. Pomimo tego, że wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia mają zastosowanie tylko do końca roku 2013, my nadal dodatkowo posiłkujemy się także tymi parametrami. **Przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej maksymalny wskaźnik spłat jest zachowany.**

W uchwale budżetowej ujęto następujące zmiany zaproponowane przez Wójta Gminy Hława:

DOCHODY:

1. rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 205 801 zł (dot. dotacji planowanej do otrzymania z Powiatu Hławskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej),
2. rozdz. 75616 – zwiększenie o kwotę 128 691 zł (planowane wyższe wpływy z podatków),
3. rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 218 300 zł (decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 listopada 2013 r. - dożywianie),
4. rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 446 809 zł (projekt realizowany przez szkoły samorządowe w całości finansowany środkami unijnymi oraz środkami krajowymi pozabudżetowymi).

WYDATKI

1. rozdz. 01010 – zwiększenie o kwotę 36 000 zł (budowa kanalizacji w zachodniej części gminy – ostateczne rozliczenie zadania),

2. rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 165 440 zł (dotacja planowana dla Powiatu Iławskiego na przebudowę drogi gminnej),
3. rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 22 330 zł (nie ujęto pomyłkowo),
4. rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 218 300 zł (decyzja decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 listopada 2013 r. – dożywianie),
5. rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł (dot. wynagrodzenia za zarządzania ekomariną – przetarg).

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski