

**ZARZĄDZENIE NR 100/2013**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 8 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Iława z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną Uchwałą Nr XXII/110/2011 z dnia 27 października 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Iława.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**

# Projekt

## uchwały budżetowej

### Gminy Ława

### na 2014 rok



**Listopad 2013 rok**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Ława**  
**z dnia ... grudnia 2013 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ława 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 Ława uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Gminy w wysokości 37 237 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 34 288 695 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2 948 623 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 39 087 045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 525 383 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 6 561 662 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 561 662 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 2 613 173 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**

2

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	Przewidywane wykonanie na 2013rok	Plan na 2014	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 064,90	2 016 890,00	451 085,00	1 565 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 912 369,49	1 341 160,00	435 355,00	905 805,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842 408,29	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	3 069 871,20	905 805,00	0,00	905 805,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	982 695,41	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	15 730,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 965,41	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	73 189,00	257 801,00	52 000,00	205 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 189,00	257 801,00	52 000,00	205 801,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 888,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 301,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 801,00	0,00	205 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 301,28	389 850,00	189 850,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 301,28	389 850,00	189 850,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 331,28	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	185 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 600,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 870,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	196 603,20	93 018,00	93 018,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 869,00	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	93 814,00	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	55,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 725,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 007,20	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 507,20	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 047,00	2 047,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	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	2 034,00	2 047,00	2 047,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 562 604,00	11 889 708,00	11 889 708,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 072,00	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	11 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	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	3 553 350,00	3 323 350,00	3 323 350,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50,00	50,00	50,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	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	3 505 000,00	3 529 300,00	3 529 300,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 580 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	300,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 182,00	281 180,00	281 180,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	110,00	110,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	20,00	20,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 000,00	4 744 828,00	4 744 828,00	0,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 150 000,00	4 714 828,00	4 714 828,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 914 090,00	14 480 216,00	14 480 216,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 285 754,00	10 257 369,00	10 257 369,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 285 754,00	10 257 369,00	10 257 369,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 336,00	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 336,00	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	462 020,00	921 939,00	535 939,00	386 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	145 668,00	208 816,00	97 816,00	111 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	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	16 615,00	14 840,00	14 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 074,00	20 082,00	20 082,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750,00	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	46 085,00	111 000,00	0,00	111 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 106,00	36 700,00	36 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 406,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	71 185,00	251 500,00	251 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 800,00	251 500,00	251 500,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 800,00	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	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	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	14 861,00	6 778,00	6 778,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 716,00	1 778,00	1 778,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 745,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 400,00	141 345,00	141 345,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	138 400,00	141 345,00	141 345,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	199 290,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	199 290,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 290,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 627 544,70	6 300 942,00	6 300 942,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	130,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	100,00	100,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 045,70	0,00	0,00	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	41 045,70	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 957,00	5 713 505,00	5 713 505,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	41,00	0,00	0,00	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	5 943 760,00	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	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.	47 603,00	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	27 547,00	33 746,00	33 746,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 056,00	22 393,00	22 393,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 053,00	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	625 053,00	206 090,00	206 090,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	247 627,00	84 499,00	84 499,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 627,00	84 499,00	84 499,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 540,00	197 540,00	197 540,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 040,00	192 040,00	192 040,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 180,00	43 069,00	43 069,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	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	14 000,00	13 069,00	13 069,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	441 409,00	0,00	0,00	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	90 163,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 246,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 012,40	242 290,00	242 290,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	239 012,40	242 290,00	242 290,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	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	226 396,78	230 000,00	230 000,00	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	11 915,62	12 090,00	12 090,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 200,00	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	9 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 464,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 736,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 011,91	42 600,00	42 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 936,00	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	71 936,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	352 485,91	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	28,00	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	352 457,91	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 951,00	373 017,00	0,00	373 017,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 951,00	373 017,00	0,00	373 017,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	951,00	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	20 000,00	373 017,00	0,00	373 017,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	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	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>43 504 916,39</b>	<b>37 237 318,00</b>	<b>34 288 695,00</b>	<b>2 948 623,00</b>



### Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 117 645,41	2 225 120,00	223 120,00	183 120,00	100,00	183 020,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	1 650 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 258 670,00	1 953 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 650 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 681,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 534,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 425,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	827 975,41	40 520,00	40 520,00	520,00	0,00	520,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	781 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 771 846,97	3 393 900,00	743 660,00	641 660,00	79 150,00	562 510,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 650 240,00	2 650 240,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 310,74	917 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 740,00	917 740,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 310,74	917 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 740,00	917 740,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 536,23	2 376 160,00	643 660,00	641 660,00	79 150,00	562 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,66	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 824,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,23	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,34	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	55 764,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 764,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 764,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 213,36	311 030,00	211 030,00	211 030,00	0,00	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 213,36	311 030,00	211 030,00	211 030,00	0,00	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	863,36	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	97 900,00	174 000,00	174 000,00	137 000,00	8 000,00	129 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 900,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	8 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 784 942,46	3 844 052,00	3 805 930,00	3 436 530,00	2 522 420,00	914 110,00	48 600,00	262 500,00	58 300,00	0,00	0,00	38 122,00	38 122,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 087,74	157 810,00	157 810,00	157 810,00	155 560,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,74	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Powiat	22 045,41	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 045,41	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 400,00	123 600,00	123 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 200,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 811,89	2 993 630,00	2 965 630,00	2 961 130,00	2 317 700,00	643 430,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 447,89	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 140,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 100,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 781,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 860,00	188 110,00	188 110,00	111 310,00	10,00	111 300,00	18 500,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 660,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	553 737,42	356 292,00	353 770,00	186 670,00	49 150,00	137 520,00	30 100,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 700,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 826,31	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 789,45	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsutki	90,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 049,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,02	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,98	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 104,58	288 320,00	278 320,00	244 320,00	42 500,00	201 820,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	338 604,58	262 210,00	262 210,00	238 210,00	42 500,00	195 710,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	17 570,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 918 685,00	14 999 253,00	14 201 753,00	12 343 670,00	9 648 062,00	2 695 608,00	1 314 500,00	543 583,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 241 531,00	8 409 196,00	8 167 696,00	7 123 202,00	5 931 884,00	1 191 318,00	698 000,00	346 494,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 494,00	346 494,00	346 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 942,00	4 557 681,00	4 557 681,00	4 557 681,00	4 557 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 706,00	341 741,00	341 741,00	341 741,00	341 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 559,00	883 603,00	883 603,00	883 603,00	883 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 017,00	125 928,00	125 928,00	125 928,00	125 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 570,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 836,00	510 282,00	510 282,00	510 282,00	0,00	510 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 203,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	124 327,00	112 756,00	112 756,00	112 756,00	0,00	112 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	61 151,00	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 417,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 997,00	80 754,00	80 754,00	80 754,00	0,00	80 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 150,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 888,00	400 413,00	400 413,00	400 413,00	0,00	400 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 450,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 027,00	1 164 557,00	1 158 557,00	1 049 191,00	979 181,00	70 010,00	45 000,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 270,00	64 366,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 610,00	749 045,00	749 045,00	749 045,00	749 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 548,00	63 267,00	63 267,00	63 267,00	63 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 038,00	145 176,00	145 176,00	145 176,00	145 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 722,00	20 693,00	20 693,00	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4220	Zakup środków żywności	22 162,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 900,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 387,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	501 000,00	740 500,00	740 500,00	181 000,00	0,00	181 000,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 000,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 879 333,00	3 269 572,00	2 719 572,00	2 589 499,00	2 077 594,00	511 905,00	0,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 330,00	130 073,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 133,00	1 583 953,00	1 583 953,00	1 583 953,00	1 583 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 758,00	132 266,00	132 266,00	132 266,00	132 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 444,00	314 946,00	314 946,00	314 946,00	314 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 372,00	44 889,00	44 889,00	44 889,00	44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 528,00	268 447,00	268 447,00	268 447,00	0,00	268 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 670,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 193,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 231,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 979,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 222,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 137,00	107 074,00	107 074,00	107 074,00	0,00	107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 312,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 566,00	380 750,00	380 750,00	380 750,00	0,00	380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 141,00	380 750,00	380 750,00	380 750,00	0,00	380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 340,00	595 749,00	595 749,00	594 399,00	515 778,00	78 621,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 630,00	388 315,00	388 315,00	388 315,00	388 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	74 736,00	74 736,00	74 736,00	74 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 758,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 724,00	60 616,00	60 616,00	60 616,00	0,00	60 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	30 308,00	30 308,00	30 308,00	0,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 612,00	30 308,00	30 308,00	30 308,00	0,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 413,00	292 465,00	292 465,00	291 165,00	143 625,00	147 540,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 477,00	110 531,00	110 531,00	110 531,00	110 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	60 601,00	73 848,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 605,00	57 848,00	57 848,00	57 848,00	0,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	164 655,00	162 865,00	140 865,00	140 865,00	51 605,00	89 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 655,00	147 865,00	135 865,00	135 865,00	51 605,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 055,00	51 055,00	51 055,00	51 055,00	51 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 767 699,00	8 719 092,00	8 719 092,00	2 447 853,00	1 738 707,00	709 146,00	0,00	6 271 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	119 335,00	130 650,00	130 650,00	130 650,00	91 850,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 842,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 745,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 025,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	100 645,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	103 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 760,00	5 678 505,00	5 678 505,00	170 355,00	147 588,00	22 767,00	0,00	5 508 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 449,00	5 508 150,00	5 508 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 265,00	109 740,00	109 740,00	109 740,00	109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	47 603,00	56 139,00	56 139,00	56 139,00	0,00	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 603,00	56 139,00	56 139,00	56 139,00	0,00	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 182,00	429 090,00	429 090,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	838 182,00	419 090,00	419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	247 627,00	84 499,00	84 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 627,00	84 499,00	84 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 488,00	1 373 140,00	1 373 140,00	1 363 140,00	1 084 000,00	279 140,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 064,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 824,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 650,00	313 069,00	313 069,00	311 569,00	311 569,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	43 069,00	43 069,00	43 069,00	43 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	592 409,00	222 000,00	222 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 946,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 269,00	270 073,00	270 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	266 269,00	270 073,00	270 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 956,60	28 357,74	28 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	45 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	2 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 709,88	27 236,22	27 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,12	1 441,78	1 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,40	1 605,04	1 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,60	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 097,45	5 294,72	5 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,97	280,28	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,91	1 009,56	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,67	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,11	12 061,50	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	331,89	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,64	1 024,42	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,46	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 091,40	180 359,04	180 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 087,90	9 477,57	9 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	789 645,00	440 958,00	440 958,00	295 999,00	259 369,00	36 630,00	0,00	144 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	246 331,00	265 548,00	265 548,00	250 589,00	250 589,00	0,00	0,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 216,00	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 720,00	191 280,00	191 280,00	191 280,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 643,00	16 061,00	16 061,00	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 884,00	37 833,00	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 650,00	45 410,00	45 410,00	4 510,00	8 780,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 737,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	492 664,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	442 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	50 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 292,80	1 271 350,00	1 029 350,00	934 350,00	1 040,00	933 310,00	60 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 158,00	574 510,00	332 510,00	332 510,00	0,00	332 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 158,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 400,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	271 534,80	383 240,00	383 240,00	288 240,00	1 030,00	287 210,00	60 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	64 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 339,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 223,96	1 545 185,00	845 385,00	217 385,00	4 785,00	212 600,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 800,00	699 800,00	599 800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 723,96	1 261 185,00	635 385,00	217 385,00	4 785,00	212 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	599 800,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 725,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 180,50	17 500,00	17 500,00	175 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 279,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	244 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	585 354,00	315 000,00	315 000,00	95 000,00	65 800,00	29 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	405 354,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	65 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>44 564 344,54</b>	<b>39 087 045,00</b>	<b>32 525 383,00</b>	<b>21 725 629,00</b>	<b>14 423 585,00</b>	<b>7 302 044,00</b>	<b>2 446 100,00</b>	<b>7 260 281,00</b>	<b>363 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>6 561 662,00</b>	<b>6 561 662,00</b>	<b>2 249 800,00</b>





**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 Łława - 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 Łława	50 000,00						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 Łławicach - 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 <sup>2</sup> ), Dziarnówko (4680m <sup>2</sup> ), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m <sup>2</sup> ), Ząbrowo - drogi osiedlowe (2000m <sup>2</sup> ), Franciszkowo Dolne (2500m <sup>2</sup> ), Wola Kamieńska - Kwiry (7560 m <sup>2</sup> )		1 199 500,00	1 199 500,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m <sup>2</sup> ), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m <sup>2</sup> ), chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m <sup>2</sup> )		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (17 055 m <sup>2</sup> ): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś - ul. Saturna, Łaseczno - Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska - w str. Kwir, Gulb - wieś, Ławice w str. Kaldun, Łaseczno 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 Iława		242 000,00	242 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	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						
<b>I.</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>2 295 800,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Wikielcu
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
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi położonej na terenie Gminy Iława		165 440,00	165 400,00				Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Iława		752 300,00	752 300,00				Urząd Gminy
3.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa garażu przy budynku biurowym)		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy
4.	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5.	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
<b>III.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>1 021 862,00</b>	<b>1 021 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II + III</b>					<b>2 295 800,00</b>	<b>4 265 862,00</b>	<b>3 779 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>						<b>6 561 662,00</b>					



**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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	8 495 990,00	4 147 951,00	4 348 039,00	2 249 800,00	905 400,00	0,00	0,00	905 400,00	1 344 400,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00	
1.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym.</b>															
	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:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>															
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława</b>															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	4 994 225,00	2 787 654,00	2 206 571,00	50 000,00	50 000,00	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.			50 000,00	50 000,00	0,00											
2015 r.																	
2016 r.***																	

1.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap</b>														
	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach</b>														
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/ wiejskich	92109	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.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.	308 400,00			108 000,00	200 400,00											
2015 r.																
2016 r.***																
1.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach</b>														
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/ wiejskich	92109	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.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.	291 400,00			118 400,00	173 000,00											
2015 r.																
2016 r.***																
2.	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>	1 420 636,66	214 502,96	1 206 133,70	363 373,00	54 493,50	0,00	0,00	54 493,50	308 879,50	0,00	0,00	0,00	308 879,50	
2.2	Program:	<b>Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>														
	Priorytet:															

Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.</b>														
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.			0,00	0,00	0,00											
2014 r.		47 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.***																
Program:		<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</b>														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Opracowanie Strategii Rozwoju Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.</b>														
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.		75075	58 300,00	8 800,00	49 500,00											
2015 r.																
2016 r.***																
Program:		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Aktywna integracja szansą na lepsze jutro</b>														
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.		73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	1 150 563,66	174 059,46	976 504,20										
2014 r.				270 073,00	40 443,50	229 629,50										
2015 r.																
2016 r.***																
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>9 916 626,66</b>	<b>4 362 453,96</b>	<b>5 554 172,70</b>	<b>2 613 173,00</b>	<b>959 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 893,50</b>	<b>1 653 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 279,50</b>	

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

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

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego





**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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>750</b>			<b>90 963</b>	<b>90 963</b>	<b>90 963</b>	<b>87 413</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>90 963</b>	<b>90 963</b>	<b>90 963</b>	<b>87 413</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			
<b>751</b>			<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>1 748</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>1 748</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	2 047							
		4110		299	299		299			
		4170		1 748	1 748	1 748				
<b>852</b>			<b>5 725 320</b>	<b>5 725 320</b>	<b>5 725 320</b>	<b>136 707</b>	<b>23 950</b>	<b>5 541 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>5 678 505</b>	<b>5 678 505</b>	<b>5 678 505</b>	<b>123 638</b>	<b>23 950</b>	<b>5 508 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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					
	<b>85213</b>		<b>33 746</b>	<b>33 746</b>	<b>33 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	33 746							
		4130		33 746	33 746			33 746		
	<b>85228</b>		<b>13 069</b>	<b>13 069</b>	<b>13 069</b>	<b>13 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	13 069							
		4170		13 069	13 069	13 069				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 818 330</b>	<b>5 818 330</b>	<b>5 818 330</b>	<b>225 868</b>	<b>27 799</b>	<b>5 541 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2013	Plan na 2014
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		43 504 916,39	37 237 318,00
2.	Planowane wydatki		44 546 774,54	39 087 045,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 041 858,15	-1 849 727,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 513 732,76	1 849 727,00
<b>Przychody ogółem:</b>			5 715 780,82	4 176 197,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00	2 926 197,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	414 270,02	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	136 196,32	
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	4 165 314,48	1 250 000,56
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 202 048,06	2 326 470,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 210 000,00	2 326 470,56
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	992 048,06	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Powiat ławski	x	917 740,00	
2.	750	75020	6300	Powiat ławski		7 600,00	
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Ława	x	8 000,00	
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	380 000,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki		170 000,00	
7.	921	92116	6220	Biblioteki (GOK)	x	74 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	18 500,00
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	26 500,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	8 000,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
10.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	38 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
12.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	200 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>2 873 840,00</b>	<b>381 000,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
		0920	5,00	0,00
		0960	300,00	0,00
		4210	0,00	305,00

### 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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>299 400,00</b>	<b>68 150,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>59 130,00</b>

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej**

**Gminy Ława**

**na 2014 rok**





# I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2014

Budżet 2014 roku będzie budżetem trudnym, jednak nie można powiedzieć, że będzie tylko budżetem kontynuacji i oczekiwania na następną perspektywę unijną. Pomimo tego, że budżet 2014 r. będzie zdecydowanie niższy pod względem dochodów niż tegoroczny, planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców naszej gminy. Budżet na pewno nie będzie łatwy w realizacji - będzie wymagał szczególnej ostrożności w wydawaniu środków finansowych.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając planowane podwyżki stawek,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów (w przypadku niższych wpływów, niż oszacowane przez Ministra Finansów, trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach),
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2013 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2014 roku. Subwencja jest **niższa w stosunku do roku 2013 o 28 385 zł** (99,72 % subwencji z 2013 r.),
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest **niższa niż w roku 2013 o 1 405 489 zł** (74,58 % poziomu roku 2013),
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.2.268/2013 z dnia 23 października 2013 roku a także pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-20/13 z dnia 16 października 2013 r.,
- 7) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Inwestycyjno – Technicznego,
- 8) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) zaplanowano wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych środki na niezbędne remonty w szkołach,
- 3) koszty zakupu opału (węgiel i olej opałowy) skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy,

- 5) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie 103,5 % dotacji na 2013 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 106,3 % roku 2013,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 230 000 zł i obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2014 ROKU

**Dochody** Gminy Iława na rok 2014 ustalono w wysokości **37 237 318 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **39 087 045 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **1 849 727 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2014 stanowią 85,59 % przewidywanych wpływów 2013 roku. W dochodach zaplanowanych ogółem **dochody bieżące** stanowią 92,08 % (**34 288 695 zł**) a **dochody majątkowe** **7,92 % (2 948 623 zł)**.

Główne źródła dochodów to subwencje zaplanowane w wysokości 14 380 216 zł, stanowiące 38,62 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 14 103 037 zł, stanowiące 37,87 % ogółu dochodów oraz dotacje – 8 754 065 zł (23,51 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>43 504 916,39</b>	<b>37 237 318,00</b>	<b>85,59</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>12 847 511,82</b>	<b>8 754 065,00</b>	<b>68,14</b>	<b>23,51</b>
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>15 814 090,00</b>	<b>14 380 216,00</b>	<b>90,93</b>	<b>38,62</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 285 754,00	10 257 369,00	99,72	27,55
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 528 336,00	4 122 847,00	74,58	11,07
<b>III</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 843 314,57</b>	<b>14 103 037,00</b>	<b>95,01</b>	<b>37,87</b>
1	Wpływy z podatków	6 709 600,00	6 493 600,00	96,78	17,44
2	Wpływy z opłat	443 560,00	417 704,00	94,17	1,12
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	276 250,00	286 250,00	103,62	0,77
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 175 000,00	4 744 828,00	113,65	12,74
5	Dochody z majątku gminy	493 476,28	981 720,00	198,94	2,64
6	Dochody od jednostek budżetowych	235 890,00	238 905,00	101,28	0,64
7	Pozostałe dochody	2 509 538,29	940 030,00	37,46	2,52

**Wydatki budżetowe** na 2014 rok zaplanowano w wysokości **39 087 045 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2013 (87,74 %). **Wydatki bieżące** roku 2014 obniżą się w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2013 o ok. 717 000 zł i wyniosą **32 525 383 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **6 561 662 zł**. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2013 ok. 4 740 000 zł.

Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>43 504 916,39</b>	<b>37 237 318,00</b>	<b>85,59</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	39 476 459,08	34 288 695,00	86,86	92,08
Dochody majątkowe	4 028 457,31	2 948 623,00	73,19	7,92
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>44 546 774,54</b>	<b>39 087 045,00</b>	<b>87,74</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	33 242 837,31	32 525 383,00	97,84	83,21
Wydatki majątkowe	11 303 937,23	6 561 662,00	58,05	16,79
<b>DEFICYT</b>	<b>-1 041 855,15</b>	<b>-1 849 727,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Założenie wydatków na poziomie **39 087 045 zł** przy dochodach **37 237 318 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **1 849 727 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2014 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Gminy w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4	5
1.	<b>Ogółem</b>	<b>37 237 318,00</b>	<b>39 087 045,00</b>	<b>- 1 849 727,00</b>
2.	Bieżące	34 288 695,00	32 525 383,00	+ 1 763 312,00
3.	Majątkowe	2 948 623,00	6 561 662,00	- 3 613 039,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 1 849 727 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 613 039 zł i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości 1 763 312 zł.

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 wynieść może **46,78 %**.

Należy dodać, że wymieniony powyżej planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie.

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 **8,21 %**.

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**. W przypadku niższej kwoty wolnych środków, niż założono w projekcie, konieczna będzie zmiana finansowania (zwiększenie kwoty kredytu).

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.

Najważniejsze wskaźniki oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego to wskaźnik zadłużenia, wskaźnik obsługi długu oraz wskaźnik spłat. Pomimo tego, że wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia mają zastosowanie tylko do końca roku 2013, my nadal dodatkowo posiłkujemy się także tymi parametrami.

Wskaźnik nazywany maksymalnym wskaźnikiem spłat lub indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia obowiązuje od 2014 roku. Jest to relacja sumy spłat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, odsetek do planowanych dochodów ogółem i nie może on przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. **Przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej maksymalny wskaźnik spłat jest zachowany.**

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych na które otrzymano dofinansowanie unijne oraz tych wydatków majątkowych, które uznano za priorytetowe.

### **III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wyniesie **17 418 875,13 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu, w 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę **2 926 197 zł**, które to będą źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2014 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **2 326 470,59 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 550 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Ławie – 350 000,00 zł,
- 3) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej – 176 470,59 zł,
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 50 000,00 zł,
- 5) Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA Oddział w Elblągu – 200 000 zł.

### **IV. NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK**

W roku 2014 Gmina Ława nie planuje w swoim budżecie udzielenia pożyczek zwrotnych. Pożyczki udzielone w roku 2012 zostały całkowicie spłacone - w I półroczu 2013 roku do budżetu wpłynęła z tego tytułu kwota 136 196,32 zł. Pożyczki udzielane były w związku z realizacją projektów przy współudziale środków unijnych.

## V. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu Gminy na rok 2014 ustalono na poziomie **37 237 318 zł** co stanowi 85,59 % przewidywanych wpływów 2013 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,08 % i wynoszą 34 288 695 zł a dochody majątkowe stanowią 7,92 % i wynoszą 2 948 623 zł.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania:

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>43 504 916,39</b>	<b>37 237 318,00</b>	<b>85,59</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>12 847 511,82</b>	<b>8 754 065,00</b>	<b>68,14</b>	<b>23,51</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	6 968 283,41	5 818 330,00	83,50	15,62
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 926 058,70	505 022,00	26,22	1,36
3.	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych udziałem środków unijnych (§ 6207)	3 593 772,31	1 278 822,00	35,58	3,43
4.	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących dofinansowanych środkami unijnymi i krajowymi (§ 2007, 2009)	238 312,40	242 090,00	101,59	0,65
5.	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy celowych	121 085,00	909 801,00	751,37	2,44
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>15 814 090,00</b>	<b>14 380 216,00</b>	<b>90,93</b>	<b>38,62</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 285 754,00	10 257 369,00	99,72	27,55
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 528 336,00	4 122 847,00	74,58	11,07
<b>III</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 843 314,57</b>	<b>14 103 037,00</b>	<b>95,01</b>	<b>37,87</b>
1.	Wpływy z podatków	6 709 600,00	6 493 600,00	96,78	17,44
2.	Wpływy z opłat	443 560,00	417 704,00	94,17	1,12
3.	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	276 250,00	286 250,00	103,62	0,77
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 175 000,00	4 744 828,00	113,65	12,74
5.	Dochody z majątku gminy	493 476,28	981 720,00	198,94	2,64
6.	Dochody od jednostek budżetowych	235 890,00	238 905,00	101,28	0,64
7.	Pozostałe dochody	2 509 538,29	940 030,00	37,46	2,52

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

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2014.

### SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2014 rok zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 38,62 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2014 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 257 369 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 4 122 847 zł. Łączna kwota subwencji to 14 380 216 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		<b>15 814 090,00</b>	<b>14 380 216,00</b>	<b>90,93</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 285 754,00	10 257 369,00	99,72	71,33
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 336,00	4 122 847,00	74,58	28,67

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to bardzo ważne źródło dochodów budżetowych w naszej Gminie. W 2014 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 14 103 037 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 95,01 % przewidywanych wpływów roku 2013, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 37,87 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan 2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>14 843 314,57</b>	<b>14 103 037,00</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 709 600,00</b>	<b>6 493 600,00</b>	<b>96,78</b>	<b>46,04</b>
1	Podatek od nieruchomości	4 480 500,00	4 264 500,00	95,18	30,24
2	Podatek rolny	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	10,99
3	Podatek leśny	524 500,00	524 500,00	100,00	3,72
4	Podatek od środków transportowych	154 600,00	154 600,00	100,00	1,10
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>443 560,00</b>	<b>417 704,00</b>	<b>94,17</b>	<b>2,96</b>
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,21
2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	100,00	0,11
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	100,00	0,20
5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	227 000,00	220 000,00	96,92	1,56
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	68 000,00	39 000,00	57,35	0,28
7	Wpływy z różnych opłat (0690)	42 850,00	52 694,00	122,97	0,37
8	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,02
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,46
10	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	110,00	100,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>493 476,28</b>	<b>981 720,00</b>	<b>198,94</b>	<b>6,96</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	760 000,00	281,48	5,39
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 331,28	4 350,00	100,43	0,03
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 145,00	217 370,00	99,19	1,54
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>276 250,00</b>	<b>286 250,00</b>	<b>103,62</b>	<b>2,03</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 200,00	232 200,00	104,50	1,65
2	Podatek od spadków i darowizn	43 050,00	43 050,00	100,00	0,31
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,08
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>4 744 828,00</b>	<b>113,65</b>	<b>33,64</b>

1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 000,00	4 714 828,00	113,61	33,43
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	120,00	0,21
<b>VI</b>	<b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>235 890,00</b>	<b>238 905,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1,69</b>
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	36 700,00	36 700,00	100,00	0,26
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	138 400,00	141 345,00	102,13	1,00
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00	0,46
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,21
5	Dowożenie uczniów do szkół	20 074,00	20 082,00	100,04	1,30
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	1 716,00	1 778,00	103,61	0,34
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 509 538,29</b>	<b>940 030,00</b>	<b>37,46</b>	<b>6,67</b>
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 594,00	25 570,00	99,91	0,18
2	Pozostałe odsetki	112 889,00	110 800,00	98,15	0,79
3	Pozostałe dochody	2 371 055,29	803 660,00	33,89	5,70

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej główne źródła dochodów własnych wg kolejności ich udziału to:

- ✓ wpływy z podatków – 6 493 600 zł, co stanowi 46,04 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 744 828 zł, co stanowi 33,64 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy – 981 720 zł, co stanowi 6,96 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 940 060 zł, co stanowi 6,67 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 417 704 zł, co stanowi 2,96 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 286 250 zł, co stanowi 2,03 % ogółu dochodów własnych.
- ✓ wpływy z jednostek budżetowych – 238 905 zł, co stanowi 1,69 % ogółu dochodów własnych.

#### DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2014 rok są dotacje. Projekt budżetu Gminy na 2014 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **8 754 065 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość, jak i cele dotacji otrzymywanych - czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego - ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2014 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan 2014 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>12 892 511,82</b>	<b>8 754 065,00</b>	<b>67,90</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>12 771 426,82</b>	<b>7 844 264,00</b>	<b>61,42</b>
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 968 283,41	5 818 330,00	83,50
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 926 058,70	505 022,00	26,22
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 877 084,71	1 738 912,00	39,23
a)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących		283 312,40	242 090,00	85,45
b)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych		3 593 772,31	1 496 822,00	35,58
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>121 085,00</b>	<b>691 801,00</b>	<b>751,37</b>



Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2014 rok – 23,51 % i stanowią 85,59 % dotacji roku 2013. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych refundacji środków z UE w formie dotacji na zadania inwestycyjne oraz niższych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## V. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2014 r. wydatki w wysokości **39 087 045 zł** tj. na poziomie 87,74 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1. **wydatki bieżące** – 32 525 383 zł (83,21 % ogółu wydatków):
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 422 585 zł,
  - 2) dotacje – 2 338 100 zł,
  - 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 730 000 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 15 034 698 zł,
2. **wydatki majątkowe** – 6 561 662 zł (16,79 %):
  - 1) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 2 295 800 zł,
  - 2) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 3 244 000 zł:
    - zakupy inwestycyjne – 202 000 zł,
    - zadania inwestycyjne jednoroczne – 3 042 000 zł,
3. **pozostałe wydatki majątkowe** – 1 021 862 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono planowane wydatki na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 117 645,41	2 225 120,00	21,99	5,69
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność	1 771 846,97	3 393 900,00	191,55	8,68
630	Turystyka	55 764,00	72 300,00	129,65	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 213,36	311 030,00	95,93	0,80
710	Działalność usługowa	97 900,00	174 000,00	177,73	0,45
750	Administracja publiczna	3 784 942,46	3 844 052,00	101,56	9,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 047,00	100,64	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 104,58	288 320,00	82,83	0,74
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	730 000,00	101,39	1,87
758	Różne rozliczenia	0,00	320 000,00	0,00	0,82
801	Oświata i wychowanie	13 918 685,00	14 999 253,00	107,76	38,37
851	Ochrona zdrowia	164 655,00	162 865,00	98,91	0,42
852	Pomoc społeczna	9 767 699,00	8 719 092,00	89,26	22,31
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	266 269,00	270 073,00	101,43	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 645,00	440 958,00	55,84	1,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 292,80	1 271 350,00	116,61	3,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 223,96	1 545 185,00	209,03	3,95
926	Kultura fizyczna i sport	585 354,00	315 000,00	53,81	0,81
<b>Razem:</b>		<b>44 546 774,54</b>	<b>39 087 045,00</b>	<b>87,74</b>	<b>100,00</b>

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2014 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 225 120 zł**

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1 802 000 zł**.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych - strona 63 - 65.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **31 000 zł**.

W **rozdziale 01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. modernizacji drogi gruntowej w miejscowości Kałduny (**200 000 zł**).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” ujęto dotację wysokości **40 000 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Ława.

### **Dział 020 Leśnictwo – 2 500 zł**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność – 3 393 900 zł**

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **3 393 900 zł**, z czego **2 650 240 zł** to wydatki majątkowe.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę 100 000 zł. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Ława dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie.

W roku 2014 zaplanowano 2 dotacje celowe dla Powiatu Łąwskiego: na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Tynwałd – Ława (752 300 zł) oraz przebudowy drogi położonej na terenie Gminy Ława ustalonej w drodze porozumienia – 165 440 zł (**rozdział 60014 – 917 740 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie 643 660 zł. W rozdziale ujęto m.in. wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

Na remonty dróg i chodników sołectwa przeznaczyły kwotę w wysokości 68 150 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 63 - 65.

### **Dział 630 Turystyka – 72 300 zł**

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 72 300 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” (50 000 zł), na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowa Wieś” (11 100 zł) oraz „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dół” (11 200 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 311 030 zł**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **311 030 zł**, z tego 100 000 zł to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne (90 000 zł), zakup energii (35 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (30 000 zł), uregulowanie podatku od nieruchomości gminnych (32 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup gruntów lub innego mienia komunalnego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 174 000 zł**

Planowane wydatki w kwocie **174 000 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość dotacji zaplanowanej dla Miasta Ława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2014 ulegnie zmianie i wyniesie **37 000 zł**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 3 844 052 zł**

Zaplanowana na 2014 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 844 052 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 38 122 zł.

**Wydatki bieżące** to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 123 600 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 151 440 zł, w tym:
  - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wypłata tzw. 13-ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2 520 010 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy 631 430 – zł, w tym m.in.:
    - konserwacje sprzętu kserograficznego oraz programów informatycznych, założenie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu – 50 000 zł,
    - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 31 100 zł,
    - opłaty związane ze sprawowaniem zarządu przez Powiat Ławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy – 140 000 zł,
    - usługi introligatorskie, ogłoszenia, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa informatyczna Urzędu Gminy, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu oraz zakup licencji programów informatycznych, itp. – 290 000 zł
    - koszty związane z opłatą polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Gminy – 38 000 zł,
    - koszty szkoleń pracowniczych – 19 500 zł,
- 3) wydatki związane z promocją Gminy – 188 110 zł, w tym m.in.:
  - organizacja imprez, spotkań, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakup medali, pucharów, zaproszeń, utrzymywanie kontaktów z gminami zaprzyjaźnionymi a także wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczanie, itp. – 111 310 zł,

- dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 18 500 zł,
  - środki przeznaczone na realizowanie zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Ostródzko – Ławskiego Obszaru Funkcjonalnego” - 58 300 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 356 292 zł, w tym:
- dotacja dla Powiatu Ławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
  - diety sołeckie oraz wynagrodzenia dla inkasentów – 182 000 zł,
  - składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 50 000 zł,
  - wydatki związane m.in. z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych, zakupami nagród i pucharów, koszty ogłoszeń prasowych, organizacją dożynek gminnych, wydatki sołeckie, itp. – 94 192 zł,
  - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 26 500 zł,

W ramach rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 29 070 zł.

- 5) wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 17 000 zł,

**Wydatki majątkowe w Urzędzie Gminy w wysokości 38 122 zł to:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, itp. – 28 000 zł,
- wpłata Gminy na rzecz Związku „Czyste Środowisko” dot. ZUO w Rudnie – 2 522 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy garażu przy budynku biurowym – 7 600 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 074 zł**

Zaplanowana kwota 2 074 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 288 320 zł**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2014 na wydatki bieżące przeznaczy się kwotę 288 320 zł.

Wydatki w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 1 510 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 262 210 zł, w tym m.in.:
  - wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych – 16 000 zł,
  - zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i materiałów oraz usług pozostałych i usług remontowych - 112 500 zł,
  - opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich – 40 000 zł,
  - koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego oraz kierowców pojazdów strażackich – 39 000 zł,
  - ubezpieczenie drużyn strażackich oraz pojazdów strażackich – 18 000 zł,
  - badania lekarskie – 25 000 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – 1 200 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 4) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy Ława – 3 400 zł,

5) wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewozu ratowników przez powiatową Państwową Straż Pożarną – 10 000 zł.

W dziale 754 zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 8000 zł.

W ramach rozdziału 75412 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 21 700 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 730 000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 730 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 320 000 zł**

Wydatki w dziale 758 to kwota 320 000 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej:

- a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000 zł,
- b) rezerwa ogólna – 230 000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 999 253 zł**

W dziale 801 zaplanowano w 2014 r. wydatki w wysokości **14 999 253 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy 38,4 %. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **43,7 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Gminy.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 14 201 753 zł a na wydatki majątkowe 797 500 zł.

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

- ✓ szkół podstawowych – **7 711 196 zł**,
- ✓ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 119 557 zł**,
- ✓ gimnazjów – **3 269 572 zł**.

Inne wydatki to:

- ✓ dowożenie uczniów do szkół – **380 750 zł**,
- ✓ dotacja celowa dla Miasta Ława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **8 000 zł**,
- ✓ dotacja dla niepublicznych szkół (Tynwałd, Ławice, Frednowy) – **690 000 zł**,
- ✓ dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej (Tynwałd) – **45 000 zł**,
- ✓ dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli (Ławice, Frednowy i Rudzience) – **559 500 zł**,
- ✓ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek niepublicznych w Mieście Ława i Mieście Nowe Miasto Lubawskie – **181 000 zł**,
- ✓ zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Ława – **12 000 zł**,
- ✓ funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **595 749 zł**,
- ✓ doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **60 616 zł**,
- ✓ stołówki szkolne – **292 465 zł**,
- ✓ pozostała działalność – **73 848 zł** (w tym: kwota do dyspozycji sołectw – 16 450 zł).

Subwencja oświatowa na rok 2014 planowana jest w kwocie **10 257 369 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 4 741 884 zł. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **440 958 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 66,4 % ogółu wydatków działu 801 i 854 (15 440 211 zł). Różnica w kwocie 5 182 842 zł pochodzi z budżetu Gminy. Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie

faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym. Należy więc liczyć się ze zmianą kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do zmniejszenia subwencji, wydatki w oświacie należy obniżyć o kwotę zmniejszenia.

Wydatki majątkowe w wysokości 797 500 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101, 80103 oraz 80110. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 63 - 65.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 162 865 zł**

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **162 865 zł**, z tego na zwalczanie narkomanii 5 000 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 147 865 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w kwocie 220 000 zł. Pozostała kwota wydatków dot. wyżej wymienionych zadań zaplanowana została w rozdziale 85203 (67 135 zł), z przeznaczeniem na działanie świetlic środowiskowych. Ogółem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina planuje przeznaczyć środki w kwocie **220 000 zł**.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 719 092 zł**

Na pomoc społeczną w 2014 r. przeznaczy się **8 719 092 zł**, w tym z dotacji celowych **6 230 342 zł**. **Różnica w wysokości 2 488 750 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy**, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2014 r. opłacane będą w ok. **71,5 %** przez budżet państwa a w **28,5 %** z dochodów własnych budżetu Gminy.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **22,3 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **26,8 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2014 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 240 000 zł,
- funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie wraz z filiami – 130 650 zł,
- rodzin zastępczych – 30 000 zł,
- wspierania rodziny – 116 000 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 678 505 zł,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 56 139 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 429 090 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 45 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 84 499 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 373 140 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 313 069 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności – 222 000 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 270 073 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **270 073 zł** dotyczą projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi oraz zewnętrznymi środkami krajowymi.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 440 958 zł**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **440 958 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zabezpieczono w kwocie 90 000 zł - w przypadku gdyby kwota ta okazała się niewystarczająca, będziemy zobowiązani uzupełnić brakujące środki finansowe.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 271 350 zł**

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 271 350 zł**, z czego **242 000 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 42 000 zł (wywóz śmieci),
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników – 230 000 zł,
3. oświetlenie ulic, placów, dróg – 332 510 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 600 zł,
6. pozostała działalność – 383 240 zł, w tym m. in. zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług – 220 000 zł, zakup energii – 66 000 zł, dotacja dla Miasta Łława w kwocie 60 000 zł na schronisko dla zwierząt oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łława w ramach Obszaru Ostródzko – Łławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 35 000 zł.

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sołectwa zaplanowały środki w wysokości 104 900 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 63 - 65.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 545 185 zł**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2014 planuje się przeznaczyć **1 545 185 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 170 000 zł,
- 2) dotację celową dla GOK na dofinansowanie przebudowy biblioteki w Siemianach (wkład własny do projektu unijnego) – 74 000 zł,
- 3) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 380 000 zł,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (55 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (67 500 zł), zakup materiałów i wyposażenia (80 000 zł),
- 5) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 40 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 59 130 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 63 - 65.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 315 000 zł**

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2014 roku środki w wysokości 315 000 zł, z czego kwota 200 000 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostałe środki w wysokości 115 000 zł skierowane zostaną na utrzymanie boisk (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu na „Orliku”, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych).

### **Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Iława 2014 roku**

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Iława – II etap	W zakres operacji wchodzi 4 zadania: budowa przepompowni sieciowej w Makowie, przebudowa dwóch przepompowni sieciowych w Siemianach celem zwiększenia przepustowości sieci kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej celem poprawy jakości wody pitnej i wymiana kolektora ścieków w Kwirach. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 marca 2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu kwietniu 2014 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.	405 000
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	Zadanie jest planowane do realizacji w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie w 2014 r. zakończenie do końca marca 2015 r. W zakres operacji wchodzi 2 zadania: przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowości Rodzone.	1 205 000
3	010	010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W 2013 r. zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą (zakończenie prac – grudzień 2013 r.). Planowana kwota 50 000 zł dotyczy wydatków związanych z kosztami Jednostki Realizującej Projekt (Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.).	50 000
4	010	01010	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m	Budowa odcinka 300 m sieci wodociągowej w miejscowości Frednowy, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50% zadania, w okresie do lipca 2014 roku.	9 000
5	010	01010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m	Budowa odcinka 65 m sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do lipca 2014 r.	2 000
6	010	01010	Budowa wodociągu w Ławicach - 120 m	Budowa odcinka 120 m sieci wodociągowej w miejscowości Ławice, realizacja ze środków gminnych	3 500



				w wysokości 50 % zadania, w okresie do maja 2014 r.	
7	010	01010	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m	Budowa odcinka 350 m sieci wodociągowej w miejscowości Tynwałd, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do lipca 2014 r.	10 000
8	010	01010	Budowa wodociągu w Wikielecu - 290 m	Budowa odcinka 290 m sieci wodociągowej w miejscowości Wikielec, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na ten odcinek sieci. Zadanie realizowane ze środków gminnych, w okresie do września 2014 r.	28 000
9	010	01010	Budowa wodociągu w Kamieniu Dużym - 460 m	Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 460 m w miejscowości Kamień Duży, zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do maja 2014 r.	8 500
10	010	01010	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m	Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 70 m w miejscowości Stradomno – zasilenie budynku OSP Stradomno. Zadanie realizowane ze środków gminnych, w okresie do lipca 2014 r.	8 000
11	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dziarnówko. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do maja 2014 r.	6 500
12	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 161 m wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do maja 2014 r.	16 500
13	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodno – ściekową (zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków – gminna sieć kanalizacyjna). Realizacja zadania ze środków gminnych w okresie do czerwca 2014 r.	50 000
14	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	Modernizacja istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1000 m (4205 m <sup>2</sup> ) – stabilizacja betonem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do września 2014 r.	200 000
	<b>010</b>		<b>Razem</b>		<b>2 002 000</b>
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe, Dziarnówko, Nowa Wieś - ul. Szafirowa, Ząbrowo - drogi osiedlowe, Franciszkowo Dolne, Wola Kamieńska - Kwiry	Przebudowa istniejących dróg gruntowych metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z odziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 16 330m <sup>2</sup> . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2014 r.	1 199 500
16	600	60016	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie, placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu, chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa	Wykonanie placów utwardzonych i chodników w Gardzieniu (700 m <sup>2</sup> ), Ząbrowie (300 m <sup>2</sup> ), Nowej Wsi (270 m <sup>2</sup> ). Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do sierpnia 2014 r.	150 000
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Frednowy w stronę Wilczan, Ządrość do Osy, Nowa Wieś - ul. Saturna, Łaseczno - Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska - w stronę Kwir, Gulb - wieś, Ławice w stronę Kałdun, Łaseczno Małe	Wykonanie zabezpieczenia istniejących dróg betonowych, powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami oraz grysami – 17 055 m <sup>2</sup> . Zadanie realizowane ze środków gminnych, w okresie do sierpnia 2014 r.	370 000
18	600	60016	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.	Budowa wiat autobusowych przy istniejących przystankach autobusowych. Zadanie realizowane ze	13 000

				środków gminnych, w okresie do czerwca 2014 r.	
	<b>600</b>			<b>Razem</b>	<b>1 732 500</b>
19	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane inwestycje.	100 000
	<b>700</b>			<b>Razem</b>	<b>100 000</b>
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy (komputery, niszczarka, itp.).	28 000
	<b>750</b>			<b>Razem</b>	<b>28 000</b>
21	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i urządzeniem terenu w Gromotach. Budowa planowana jest w latach 2016 – 2018.	10 000
22	801	80001	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	Planuje się modernizację dużego szkolnego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 50 % kosztów brutto. Planowany termin realizacji do końca sierpnia 2014 r.	222 000
23	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach.	3 500
24	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy SSP i SG we Franciszkowie z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na inwestycje sportowe.	550 000
25	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup kserokopiarki dla SSP w Wikielcu.	6 000
26	801	80103	Zakupy inwestycyjne	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego przy SSP w Ząbrowie	6 000
	<b>801</b>			<b>Razem</b>	<b>797 500</b>
27	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.	12 000
	<b>851</b>			<b>Razem</b>	<b>12 000</b>
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (Dąbrowa - 2 szt., Smolniki - 2 szt., Łaseczno - 4 szt., Gulb - 4 szt., Mątyki - 2 szt., Szałkowo - 5 szt., Tynwałd - 8 szt., Wikielec - 6 szt., Gardzień - 2 szt., Wola Kamińska - 4 szt., Karaś - 7 szt., Ławice - 2 szt., Radomek - 3 szt., Skarszewo - 2 szt., Nowa Wieś - 11 szt., Gromoty - 2 szt. + dokumentacja).	242 000
	<b>900</b>			<b>Razem</b>	<b>242 000</b>
29	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	Zadanie polegające na przebudowie i remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach znajduje się w trakcie realizacji. W dniu 25 października 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą Remontowo – Budowlaną „KASBUD – BIS” z Iławy. Planowany termin zakończenia robót – 30 kwietnia 2014 r. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie z PROW stanowi 80 % do wartości zadania netto.	318 400
30	921	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach	Zadanie dotyczące przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Ławicach jest planowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany termin realizacji 2014 r.	299 400
31	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	W roku 2014 planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącego budynku świetlicy w Mątykach. Remont planuje się w roku 2015.	8 000
	<b>921</b>			<b>Razem</b>	<b>625 800</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5 539 800</b>

## VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W roku 2014 zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Ława oraz Powiatem Ławskim.

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2014 roku Gmina Ława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Ława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie – 37 000 zł,
- ✓ dotację celową dla Miasta Ława na dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława – 100 000 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Ława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt – 60 000 zł.

## VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

W projekcie budżetu 2014 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **6 323 379 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **90 963 zł**,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – **2 074 zł**,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – **6 230 342 zł**.

**Sporządził:**

Skarbnik Gminy

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Wójt

*mgr inż. Krzysztof Harmaciński*

Ława, 8 listopada 2013 r.