

**ZARZĄDZENIE NR 100/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2016 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

Uchwała Nr
Rady Gminy Iława
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) 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, z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 42 558 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 202 632 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 355 608 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 556 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 016 719 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 539 521 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10 539 521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. 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 10 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 998 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 998 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 983 294,12 zł, rozchody w wysokości 2 985 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 998 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 001 000 zł.

§ 6. 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.

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

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

- 1) dochody w wysokości 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 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 504 zł, wydatki – 504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi 365 000 zł.

1. Rezerwa celowa wynosi 485 000 000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 103 000 zł,
- 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 90 000 zł,
- 3) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 292 000 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych,

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 097 025,73	1 577 000,00	1 177 000,00	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 167,09	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 222 167,09	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,20	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 194 331,44	1 177 000,00	877 000,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	860 000,00	860 000,00	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	868 014,76	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 316,68	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 596 842,33	2 617 000,00	405 000,00	2 212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 842,33	2 617 000,00	405 000,00	2 212 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 396,63	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 782,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 194,00	747 000,00	0,00	747 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 967 364,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 095,25	247 192,00	223 584,00	23 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 095,25	247 192,00	223 584,00	23 608,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	880,25	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	300,00	300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 608,00	23 608,00	0,00	23 608,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	88 536,00	88 536,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	88 536,00	88 536,00	0,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 912,00	83 912,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 251,88	61 215,00	61 215,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	39 925,00	39 925,00	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	41 098,00	39 125,00	39 125,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	800,00	800,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 394,78	20 590,00	20 590,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	590,00	590,00	590,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 544,72	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4,10	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,10	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	4,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	700,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 877,00	2 442,00	2 442,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 442,00	2 442,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	2 442,00	2 442,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 724,00	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	51 724,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 522,00	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	15 522,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 561,00	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	25 561,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,40	720 000,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30,40	720 000,00	0,00	720 000,00
		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	30,40	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 101 392,00	13 856 946,00	13 856 946,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	130,00	130,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 591 742,00	3 582 742,00	3 582 742,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 242,00	13 242,00	13 242,00	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	3 707 500,00	3 530 257,00	3 530 257,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	368 757,00	368 757,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 020,00	302 020,00	302 020,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 482 000,00	6 429 797,00	6 429 797,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400 000,00	6 339 797,00	6 339 797,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 145 135,00	15 446 108,00	15 446 108,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 609 176,00	10 831 978,00	10 831 978,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 609 176,00	10 831 978,00	10 831 978,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	4 564 130,00	4 564 130,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 959,00	4 564 130,00	4 564 130,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	2 368 273,14	627 352,00	627 352,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 650 059,52	87 521,00	87 521,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	126,00	126,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 295,00	10 295,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	22 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	52 589,52	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 070,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów nwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 030,96	295 455,00	295 455,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 900,00	238 815,00	238 815,00	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.	130,96	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	84 493,59	76 000,00	76 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	76 000,00	76 000,00	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.	4 493,59	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	49 049,07	6 750,00	6 750,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	750,00	750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów nwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 349,07	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 640,00	1 626,00	1 626,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 506,00	1 506,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	120,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 410 292,00	6 940 149,00	6 940 149,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	85204	Ośrodki wsparcia	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 951,00	6 183 455,00	6 183 455,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	5 754 651,00	6 015 651,00	6 015 651,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	130 504,00	130 504,00	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.	80 921,00	59 964,00	59 964,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 833,00	35 470,00	35 470,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 088,00	23 494,00	23 494,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 390,00	136 413,00	136 413,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 190,00	133 213,00	133 213,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	325 254,00	78 043,00	78 043,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 254,00	76 043,00	76 043,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 754,00	185 468,00	185 468,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 754,00	177 468,00	177 468,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 549,00	61 054,00	61 054,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349,00	18 318,00	18 318,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2 736,00	2 736,00	0,00
85295		Pozostała działalność	465 173,00	235 452,00	235 452,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 973,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	233 252,00	233 252,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 993,85	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	221 993,85	0,00	0,00	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	188 694,77	0,00	0,00	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	33 299,08	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 510,00	311 000,00	311 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	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	275 510,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 893,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 617,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 778,00	63 300,00	63 300,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 030,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 030,00	13 000,00	13 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 448,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 598,54	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 338,54	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1 335,54	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 260,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	106 260,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	295,08	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295,08	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,22	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.	291,86	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			44 827 290,20	42 558 240,00	39 202 632,00	3 355 608,00

Wydatki budżetu Gminy na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041 978,31	2 483 530,00	1 084 530,00	1 054 530,00	50 000,00	1 004 530,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 886 608,90	1 330 500,00	161 500,00	161 500,00	50 000,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	45 387,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 157,86	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	363 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 032,00	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	611 032,04	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 956,08	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 956,08	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	905 913,33	890 030,00	890 030,00	860 030,00	0,00	860 030,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 676,40	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	3 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	852 920,25	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 316,68	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	
020			Leśnictwo	1 500,00	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	
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
600			Transport i łączność	6 347 035,91	5 946 320,00	1 287 320,00	926 020,00	74 000,00	852 020,00	360 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 219,76	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 286,26	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	826 933,50	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 219 816,15	4 839 320,00	927 320,00	926 020,00	74 000,00	852 020,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,48	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,85	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	72 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 305,82	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 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	4 469 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 293,12	432 410,00	242 410,00	242 410,00	1 000,00	241 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 293,12	432 410,00	242 410,00	242 410,00	1 000,00	241 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	9 100,00	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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 025,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	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	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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	528,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	274 490,00	152 600,00	152 600,00	142 000,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	40 000,00	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	152 990,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	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	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	35 340,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 660,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 870 035,62	4 100 940,00	4 002 940,00	3 650 840,00	2 709 550,00	941 290,00	56 600,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 206,17	125 410,00	125 410,00	125 410,00	116 800,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,28	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	9 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	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	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 800,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	157 010,00	157 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 631,89	3 246 630,00	3 216 630,00	3 211 130,00	2 550 100,00	661 030,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	1 959 000,00	1 959 000,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 509,99	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	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	320 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	35 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	621,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	159 000,00	159 000,00	137 000,00	500,00	136 500,00	22 000,00	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	21 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	308 897,56	321 880,00	321 880,00	142 280,00	42 150,00	100 130,00	34 600,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 747,56	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	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	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	0,00	
		4560	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	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	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	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 944,38	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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	302,28	356,60	356,60	356,60	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,72	2 085,40	2 085,40	2 085,40	2 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 401,72	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	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	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 602,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	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	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	790,00	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	790,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 708,11	1 184 040,00	295 140,00	247 140,00	56 700,00	190 440,00	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 900,00	888 900,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	5 700,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	295 194,10	1 155 820,00	280 420,00	242 420,00	56 700,00	185 720,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00	875 400,00	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	15 723,44	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	89 570,66	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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 22	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	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	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 214,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,01	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	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	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 536 345,28	18 362 293,00	15 707 865,00	14 177 914,00	10 820 676,00	3 357 238,00	1 004 000,00	525 951,00	0,00	0,00	0,00	2 654 428,00	2 654 428,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 477 788,61	11 042 523,00	8 392 523,00	7 344 639,00	6 081 360,00	1 263 279,00	727 000,00	320 884,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	320 884,00	320 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 000,00	4 665 016,00	4 665 016,00	4 665 016,00	4 665 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 107,61	386 831,00	386 831,00	386 831,00	386 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	883 456,00	883 456,00	883 456,00	883 456,00	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	123 000,00	125 847,00	125 847,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	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	350 000,00	556 836,00	556 836,00	556 836,00	0,00	556 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 306,00	117 306,00	117 306,00	0,00	117 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 322,00	53 322,00	53 322,00	0,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	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	27 000,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 981,00	399 833,00	399 833,00	399 833,00	0,00	399 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 687,22	1 068 261,00	1 068 261,00	981 013,00	823 493,00	157 520,00	37 000,00	50 248,00	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	47 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	50 248,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	632 221,00	632 221,00	632 221,00	632 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 837,22	56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	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	126 000,00	117 679,00	117 679,00	117 679,00	117 679,00	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	14 000,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00	762 000,00	762 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	240 000,00	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	385 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	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	750 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 775 793,27	2 859 337,00	2 859 337,00	2 724 727,00	2 267 669,00	457 058,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	134 610,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 741 870,00	1 741 870,00	1 741 870,00	1 741 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 650,27	136 729,00	136 729,00	136 729,00	136 729,00	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	310 000,00	338 838,00	338 838,00	338 838,00	338 838,00	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	40 000,00	48 292,00	48 292,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	209 000,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	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	1 600,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 110,00	38 110,00	38 110,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	7 200,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 843,00	110 478,00	110 478,00	110 478,00	0,00	110 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 000,00	504 082,00	504 082,00	504 082,00	0,00	504 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	504 082,00	504 082,00	504 082,00	0,00	504 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	641 932,40	689 424,00	684 996,00	683 646,00	601 588,00	82 058,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	457 402,00	457 402,00	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 640,40	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	63 000,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	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	5 000,00	10 966,00	10 966,00	10 966,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie okopczyci, opłaty i opłaty	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 256,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 086,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	62 791,00	62 791,00	62 791,00	2 520,00	60 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 064,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	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	24 738,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 683,78	349 710,00	349 710,00	348 360,00	162 810,00	185 550,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	127 437,00	127 437,00	127 437,00	127 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,78	9 219,00	9 219,00	9 219,00	9 219,00	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	21 900,00	22 828,00	22 828,00	22 828,00	22 828,00	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	2 000,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	33 000,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 450,00	104 226,00	104 226,00	102 026,00	99 326,00	2 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	88 874,00	88 874,00	88 874,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	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	600,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 800,00	810 119,00	810 119,00	794 810,00	781 910,00	12 900,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	700 563,00	700 563,00	700 563,00	700 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00	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	60 000,00	51 173,00	51 173,00	51 173,00	51 173,00	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	8 000,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	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	6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 505,00	95 820,00	95 820,00	95 820,00	0,00	95 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 005,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 280,00	74 280,00	74 280,00	0,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 310,73	220 000,00	220 000,00	219 830,00	96 488,00	123 342,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 310,73	215 000,00	215 000,00	214 830,00	96 488,00	118 342,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,75	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 670,45	92 720,00	92 720,00	92 720,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 142,67	73 732,00	73 732,00	73 732,00	0,00	73 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 145,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 868,87	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,99	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan	Z tego													
						Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00	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	
852			Pomoc społeczna	9 905 014,00	9 615 663,00	9 607 470,00	2 855 211,00	1 938 319,00	916 892,00	0,00	6 752 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,00	8 193,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	297 000,00	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	297 000,00	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	105 228,93	131 200,00	127 435,00	127 435,00	72 385,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	55 750,00	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,28	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	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	9 529,14	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	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	1 254,89	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	481,62	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	2 800,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	77 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	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	
	85206		Wspieranie rodziny	113 727,78	127 415,00	127 415,00	126 415,00	114 315,00	12 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00	88 845,00	88 845,00	88 845,00	88 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,92	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	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	15 000,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	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	1 600,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	700,00	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	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 251,00	6 052 651,00	6 052 651,00	217 470,00	172 014,00	45 456,00	0,00	5 835 181,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 012,00	5 835 181,00	5 835 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 950,00	139 450,00	139 450,00	139 450,00	139 450,00	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	22 054,00	25 046,00	25 046,00	25 046,00	25 046,00	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	1 800,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 921,00	60 064,00	60 064,00	60 064,00	0,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 921,00	58 964,00	58 964,00	58 964,00	0,00	58 964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 190,00	303 583,00	303 583,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	291 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 190,00	291 283,00	291 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	338 336,00	78 143,00	78 143,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	76 043,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 336,00	76 043,00	76 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 043,00	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	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 569,47	1 581 654,00	1 577 226,00	1 571 726,00	1 294 194,00	277 532,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 528,00	970 290,00	970 290,00	970 290,00	970 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 201,47	75 763,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	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	155 800,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	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	17 200,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	41 540,00	41 540,00	41 540,00	41 540,00	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	90 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4430	Różne opłaty i składki	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	32 000,00	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	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 398,82	382 894,00	382 894,00	378 894,00	255 894,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00	181 476,00	181 476,00	181 476,00	181 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759,82	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	42 000,00	39 583,00	39 583,00	39 583,00	39 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	16 277,00	16 277,00	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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	0,00	
	85295		Pozostała działalność	630 391,00	562 059,00	562 059,00	98 807,00	29 517,00	69 290,00	0,00	463 252,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	518 600,00	463 252,00	463 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	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	600,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00	61 170,00	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	221 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,99	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 378,80	651 152,00	651 152,00	240 618,00	204 308,00	36 310,00	0,00	410 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	245 501,43	203 663,00	203 663,00	193 108,00	191 808,00	1 300,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	146 748,00	146 748,00	146 748,00	146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 601,43	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	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	33 000,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	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	4 600,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 367,37	45 410,00	45 410,00	45 410,00	12 500,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	185,47	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,79	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 642,29	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 359,81	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 510,00	402 079,00	402 079,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	399 979,00	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	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	373 893,00	399 979,00	399 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 617,00	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 582,25	1 361 120,00	1 146 120,00	1 086 120,00	22 600,00	1 063 520,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	22 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 700,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 565,25	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	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 095,00	587 020,00	410 020,00	410 020,00	0,00	410 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 095,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	340 222,00	403 300,00	365 300,00	365 300,00	20 600,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	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	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 759,89	1 386 620,00	974 620,00	256 620,00	4 600,00	252 020,00	715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 265,09	861 610,00	739 610,00	254 610,00	4 600,00	250 010,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	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	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	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	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	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	0,00			
	92195		Pozostała działalność	14 494,80	295 010,00	5 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,80	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	422 999,12	374 610,00	359 610,00	58 610,00	38 400,00	20 210,00	284 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	137 649,12	72 610,00	57 610,00	57 610,00	38 400,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	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	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	129,12	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	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 350,00	302 000,00	302 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	284 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 350,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 840 159,37	47 556 240,00	37 016 719,00	26 012 805,00	16 021 083,00	9 991 722,00	2 529 600,00	8 033 714,00	10 600,00	0,00	430 000,00	10 539 521,00	10 539 521,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2016 (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 2 u f n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie		47 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00						Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		36 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu		7 000,00					Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej	25 000,00						Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	700 000,00						Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym		20 000,00					Urząd Gminy
9	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie		230 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze		190 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	10 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	10 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie	10 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie	10 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	200 000,00						Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury	20 000,00							Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone		190 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	50 000,00							Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	200 000,00							Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	2 930 000,00					2 212 000,00		Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szalkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000,00							Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	30 000,00							Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	15 000,00							Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	25 000,00							Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	2 300 000,00							Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach - II etap	350 000,00							Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		177 000,00						Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach w Gminie Iława	10 000,00							Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00							Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00							Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00							Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000,00							Urząd Gminy

35	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00						Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00					Urząd Gminy
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00						Urząd Gminy
38	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szałkowo, Mózgowo i Starzykowo		30 000,00					Urząd Gminy
39	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00						Urząd Gminy
40	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00						Urząd Gminy
41	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00					Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00						Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	10 000,00						Urząd Gminy
I.	Ogółem:				7 153 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	
1	010	01010	6060	Wyposażenie siedziby PUK Sp. Z o.o. w Kamieniu Małym		230 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		49 000,00					Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		160 000,00					Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00			720 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Mątykach		35 400,00					Urząd Gminy
7	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00					ZOSS
8	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00					Placówka Wsparcia Dziennego
9	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00					GOPS
10	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00					Urząd Gminy
II.	Ogółem:					1 324 021,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
Inne majątkowe											

1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego		747 000,00						Urząd Gminy
2	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00						Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		3 500,00						Urząd Gminy
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		10 000,00						Urząd Gminy
III.	Ogółem:					828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					7 153 000,00	3 386 521,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 539 521,00							

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
wydatki																	
1.	majątkowe razem	x		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	
1.1.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	do 2016 r.			0,00													
2016 r.	0,00																
2017 r.***																	
2018 r.																	
2.	wydatki bieżące razem	x		165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
2.1.	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ilawa w ramach Ostródzko - Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego.															
	Razem wydatki:	47 Jakość powietrza	90095	165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00			8 400,00	2 200,00					2 200,00
	do 2016 r.			154 761,47	53 874,97	100 886,50											
2016 r.	10 600,00			8 400,00	2 200,00												
2017 r.***																	
2018 r.																	
OGOŁEM:				x	165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00

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

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

*** - rok 2017-2018 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			39 125,00	39 125,00	39 125,00	39 125,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	75011		39 125,00	39 125,00	39 125,00	39 125,00	0,00			800,00
		2010	39 125,00							
		2350								800,00
		4010		39 125,00	39 125,00	39 125,00				
751			2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 085,40	356,60	0,00	0,00	0,00
	75101		2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 085,40	356,60	0,00	0,00	
		2010	2 442,00							
		4110		356,60	356,60		356,60			
		4170		2 085,40	2 085,40	2 085,40				
852			6 069 439,00	6 069 439,00	6 066 398,00	158 727,00	28 564,00	5 870 651,00	0,00	133 240,00
	85212		6 015 651,00	6 015 651,00	6 015 651,00	143 450,00	28 564,00	5 835 181,00	0,00	130 504,00
		2010	6 015 651,00							
		2350								130 504,00
		3110		5 835 181,00	5 835 181,00			5 835 181,00		
		4010		139 450,00	139 450,00	139 450,00				
		4110		25 046,00	25 046,00		25 046,00			
		4120		3 518,00	3 518,00		3 518,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		300,00	300,00					
		4400		2 862,00	2 862,00					
		4410		500,00	500,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4700		1 700,00	1 700,00					
	85213		35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00
		2010	35 470,00							
		4130		35 470,00	35 470,00			35 470,00		
	85228		18 318,00	18 318,00	15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00
		2010	18 318,00							
		2350								2 736,00
		4110		2 667,00	2 667,00		2 667,00			
		4120		374,00	374,00		374,00			
		4170		15 277,00	15 277,00	15 277,00				
	OGÓŁEM		6 111 006,00	6 111 006,00	6 107 965,00	199 937,40	28 920,60	5 870 651,00	0,00	134 040,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		44 827 290,20	42 558 240,00
2.	Planowane wydatki		46 840 159,37	47 556 240,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 012 869,17	-4 998 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 131 702,25	4 998 000,00
Przychody ogółem:			8 116 996,37	7 983 294,12
1.	Kredyty	§ 952	5 055 480,00	5 999 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 061 516,37	1 984 294,12
Rozchody ogółem :			3 985 294,12	2 985 294,12
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 985 294,12	2 985 294,12
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	747 000,00	x
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat Iławski	x	10 000,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	717 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	37 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	240 000,00	x
5	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	22 000,00
6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	31 000,00
7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
8	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
10	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
Ogółem:					x	2 737 600,00	427 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.
801	Oświata i wychowanie		504,00	504,00
	80101	Szkoły podstawowe	504,00	504,00
		0920	4,00	0,00
		0960	500,00	0,00
		4210	0,00	302,00
		4270	0,00	202,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkoł 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	400,00	0,00	100,00	2 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	2 000,00	8 100,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	2 900,00
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	4 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 000,00	450,00	0,00	400,00	2 650,00	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	1 000,00	950,00	1 000,00	1 100,00	4 000,00	1 450,00
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	1 500,00	750,00	0,00	1 000,00	850,00	3 400,00
10.	Karaś	7 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
11.	Laseczno	11 700,00	2 000,00	1 200,00	1 000,00	2 300,00	5 200,00	0,00
12.	Ławice	7 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 000,00	800,00	700,00	600,00	4 500,00	700,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00	3 000,00
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	800,00	500,00	500,00	2 500,00	1 600,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	7 200,00
18.	Siemiany	15 500,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
20.	Starzykowo	7 800,00	2 000,00	780,00	1 120,00	400,00	3 500,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 000,00	1 050,00
22.	Szałkowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00
23.	Szybark	9 200,00	800,00	920,00	0,00	600,00	2 000,00	4 880,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	200,00	3 140,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	3 000,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	3 450,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	780,00	2 500,00	4 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	9 550,00	2 500,00	2 850,00	4 500,00	7 000,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	299 400,00	66 650,00	29 350,00	17 670,00	19 480,00	99 920,00	66 330,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2015 R.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie planowane jest obniżenie stawki,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 13 października 2015 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie ok. 109 % przewidywanych wpływów roku 2015,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z dnia 13 października 2015 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2016 roku,
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 13 października 2015 r.,
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.22/2015 z dnia 21 października 2015 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 0301-18/15 z dnia 6 października 2015 r.,
- 7) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zwrotu podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 8) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Inwestycyjno – Technicznego,
- 9) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pozabudżetowymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym,
- 10) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozpoczętą budowę Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach oraz na jej wyposażenie.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 109 % wysokości dotacji na 2015 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 106 % roku 2015,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 365 000 zł, co stanowi 0,77 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103 000 zł (rezerwa obowiązkowa),
 - pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i innym pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę i renty (90 000 zł),
 - na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela w kwocie 292 000 zł,
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2015 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2016 środków wolnych w wysokości 1 984 294,12 zł. W przypadku uzyskania wolnych środków w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących. Kwota wyższa pozwoli na ostateczne ustalenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2015 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2016, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2016 R.

Dochody Gminy Iława na rok 2016 ustalono w wysokości **42 558 240 zł**, zaś wydatki w wysokości **47 556 240 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **4 998 000 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2016 stanowią 94,94 % przewidywanych wpływów 2015 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 92,12 % (**39 202 632 zł**) a **dochody majątkowe** 7,88 % (**3 355 608 zł**).

Główne źródła dochodów to dochody własne zaplanowane w wysokości 17 047 305 zł, stanowiące 40,06 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 15 396 108 zł, stanowiące 36,18 % ogółu dochodów oraz dotacje – 10 114 827 zł (23,77 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	44 827 290,20	42 558 240,00	94,94	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	14 346 795,97	10 114 827,00	70,50	23,77
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 105 135,00	15 396 108,00	101,93	36,18
III	Dochody własne	15 375 359,23	17 047 305,00	110,87	40,06

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **47 556 240 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2015 (101,53 %). **Wydatki bieżące** roku 2016 planowane są na poziomie 102,26 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2015 i wyniosą **37 016 719 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **10 539 521 zł**.

Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	44 827 290,20	42 558 240,00	94,94	100,00
Dochody bieżące	39 396 835,71	39 202 632,00	99,51	92,12
Dochody majątkowe	5 430 454,49	3 355 608,00	61,79	7,88
WYDATKI BUDŻETOWE	46 840 159,37	47 556 240,00	101,53	100,00
Wydatki bieżące	36 200 041,98	37 016 719,00	102,26	77,84
Wydatki majątkowe	10 640 117,39	10 539 521,00	99,05	22,16
DEFICYT	-2 012 869,17	-4 998 000,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **47 556 240 zł** przy dochodach **42 558 240 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **4 998 000 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2016 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych). W związku z tym, że gmina w dalszym ciągu czyni starania o otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania budowanej szkoły w Gromotach, deficyt może ulec obniżeniu o wysokość pozyskanego wsparcia.

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2016 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	42 558 240	47 556 240	-4 998 000
2	Bieżące	39 202 632	37 016 719	+2 185 913
3	Majątkowe	3 355 608	10 539 521	-7 183 913

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 4 998 000 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 7 183 913 zł i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości 2 185 913 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W roku 2016 należy także dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **2 985 294,12 zł**. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będą wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie **1 984 294,12 zł**, kredyt w kwocie **1 001 000 zł**. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2016 roku to **5 999 000 zł**. Jak już wcześniej wspomniano – kredyt może ulec zmniejszeniu, o ile gminie uda się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na budowę szkoły w Gromotach.

Na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości **7 983 294,12 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **5 999 000 zł** oraz wolne środki na poziomie **1 984 294,12 zł**. W przypadku niższej niż założono w projekcie kwoty wolnych środków, konieczne będzie obniżenie wydatków bieżących.

W przypadku nie otrzymania dodatkowych środków na budowę szkoły, planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2016 wyniesie **20 372 136,62 zł**.

Rozchody budżetowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości **2 985 294,12 zł** i jest to kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2016 ustalono na poziomie **42 558 240 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,12 % i wynoszą **39 202 632 zł** a dochody majątkowe stanowią 7,88 % i wynoszą **3 355 608 zł**.

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

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2016.

DOCHODY WŁASNE

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		15 375 359,23	17 047 305,00	110,87	100,00
I	Wpływy z podatków	6 822 500,00	6 633 500,00	97,23	38,91
1	Podatek od nieruchomości	4 610 000,00	4 610 000,00	100,00	27,04
2	Podatek rolny	1 488 000,00	1 299 000,00	87,30	7,62
3	Podatek leśny	544 500,00	544 500,00	100,00	3,19
4	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	100,00	1,06
II	Wpływy z opłat	781 203,00	768 246,00	98,34	4,51
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
2	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	100,00	0,18
4	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	226 000,00	220 000,00	97,35	1,29
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	378 000,00	378 000,00	100,00	2,22
6	Wpływy z różnych opłat (0690)	57 203,00	66 246,00	115,81	0,39
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	100,00	0,65
III	Dochody z majątku gminy	552 472,00	561 767,00	101,68	3,29
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	323 608,00	323 608,00	100,00	1,90
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 864,00	5 864,00	100,00	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	223 000,00	232 295,00	104,17	1,36
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	377 000,00	395 757,00	104,98	2,32
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	373 757,00	105,28	2,19
2	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 482 000,00	6 429 797,00	117,29	37,72
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400 000,00	6 339 797,00	117,40	37,19
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	90 000,00	109,76	0,53
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	276 090,00	298 636,00	108,17	1,75
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	43 000,00	51 640,00	120,09	0,30
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	145 000,00	160 000,00	110,34	0,94

3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00	0,60
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,20
5	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	23 500,00	22 406,00	95,34	1,72
6	Pozostałe dochody	15 590,00	15 590,00	100,00	2,86
VII	Pozostałe dochody	1 084 094,23	1 959 602,00	180,76	11,50
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 130,00	39 130,00	100,00	0,23
2	Pozostałe odsetki	54 591,98	63 390,00	116,12	0,37
3	Pozostałe dochody	990 372,25	1 857 082,00	187,51	10,89

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 105 135,00	15 396 108,00	101,93	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 609 176,00	10 831 978,00	102,10	70,36
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	4 564 130,00	101,52	29,64

DOTACJE CELOWE

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			14 346 795,97	10 114 827,00	70,50
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 508 304,29	7 082 827,00	67,40
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 916 734,35	6 111 006,00	88,35
2	Zadania bieżące własne gminy		2 040 149,00	882 285,00	43,25
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 551 420,94	89 536,00	5,77
	1)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących	222 993,85	89 536,00	40,15
	2)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 427,09	0,00	0,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		3 838 491,68	3 032 000,00	78,99

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2016 r. wydatki w wysokości **47 556 240 zł** tj. na poziomie 101,53 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 37 016 719 zł (77,84 % ogółu wydatków):
- **wydatki majątkowe** – 10 539 521 zł (22,16 %).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2016 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 483 530 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1 169 000 zł**.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych - strona 14 - 17.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **33 000 zł**.

W **rozdziale 01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy drogi gruntowej w miejscowości Ząbrowo (**230 000 zł**).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” ujęto dotację wysokości **30 000 zł**, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława oraz środki w wysokości 860 000 zł zabezpieczone pod przyszłą dotację związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 020 Leśnictwo – 2 500 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 5 946 320 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **5 946 320 zł**, z czego **4 659 000 zł** to wydatki majątkowe.

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

W roku 2016 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Iławskiego na poprawę infrastruktury drogowej (**rozdział 60014 – 747 000 zł**).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **927 320 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 66 650 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 14 - 17.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 432 410 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **432 410 zł**, z tego **190 000 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (63 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (100 000 zł), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (51 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 160 000 zł na zakup gruntów lub innego mienia komunalnego oraz środki na dokumentację socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach w wysokości 30 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 152 600 zł

Planowane wydatki w kwocie **142 000 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 71095 kwota 10 600 zł dotyczy kontynuowanego projektu pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 100 940 zł

Zaplanowana na 2016 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 100 940 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **98 000 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 157 010 zł,
 2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 372 040 zł,
 3. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 23 000 zł,
 4. wydatki promocyjne gminy – 159 000 zł, w tym dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 22 000 zł,
 5. pozostała działalność – 321 880 zł, w tym dotacja dla Powiatu Iławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych (3 600 zł) oraz dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (31 000 zł).
- W ramach rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 29 350 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w wysokości **98 000 zł** to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, itp. – 30 000 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy instalacji c.o. w budynku biurowym (19 % własność Gminy Iława) – 68 000 zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 184 040 zł

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

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Siemian – 2 200 zł,
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 320 420 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – 1 010 zł,
- 4) obronę cywilną – 210 zł,
- 5) pozostałą działalność – 1 300 zł,
- 6) zadania ratownictwa wodnego – 10 000 zł (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75412** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 10 000 zł.

W ramach rozdziału 75412 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 17 670 zł.

Wydatki majątkowe w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 888 900 zł, to:

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia badającego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (3 500 zł),
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznych aparatów ochrony dróg oddechowych dla iławskiej jednostki (10 000 zł),
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach (800 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 700 000 zł),
- zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Mątykach oraz zakup bram wjazdowych dla OSP w Stradomnie i Gromotach (35 400 zł),
- wykonanie dokumentacji na budowę remizy we Franciszkowie i Ząbrowie (40 000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 430 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 430 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 850 000 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 850 000 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – 365 000 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 103 000 zł,
- c) rezerwa celowa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty – 90 000 zł,
- d) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 292 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 362 293 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2016 r. wydatki w wysokości **18 362 293 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych gminy **38,61 %**. **Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią 42,43 % ogółu wydatków bieżących budżetu gminy.**

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **15 707 865 zł** a na wydatki majątkowe **2 654 428 zł**.

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

- 1) szkół podstawowych – **7 665 523 zł**,
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 031 261 zł**,
- 3) gimnazjów – **2 859 337 zł**,
- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **104 226 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **810 119 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **504 082 zł**,
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Hawskiego na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **10 000 zł**,
- 3) dotacja dla niepublicznych szkół (Tynwałd, Ławice, Frednowy) – **717 000 zł**,
- 4) dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej (Tynwałd) – **37 000 zł**,
- 5) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli (Ławice, Frednowy) – **240 000 zł**,
- 6) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Hawa i Mieście Nowe Miasto Lubawskie – **522 000 zł**,
- 7) zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Hawa – **14 000 zł**,
- 8) funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **684 996 zł**,
- 9) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **62 791 zł**,
- 10) stołówki szkolne – **349 710 zł**,
- 11) pozostała działalność – **95 820 zł** (w tym: kwota do dyspozycji sołectw – 19 480 zł).

Subwencja oświatowa na rok 2016 planowana jest w kwocie **10 831 978 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi 4 875 887 zł. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85401, 85412 i 85415 – 99 979 zł) – **349 052 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 67,5 % ogółu wydatków bieżących działu 801 i 854 (16 056 917 zł). Różnica w kwocie 5 224 939 zł pochodzi z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym. Należy więc liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 654 428 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101 oraz 80114. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 14 - 17.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 220 000 zł

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (5 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (215 000 zł). Zadania te od roku 2016 w całości realizowane będą przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Iławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 615 663 zł

Na pomoc społeczną w 2016 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **9 484 463 zł**, w tym z dotacji celowych **6 659 121 zł**. **Różnica w wysokości 2 825 342 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2016 r. opłacane będą w ok. **70,2 %** przez budżet państwa a w **29,8 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

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

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **20,2 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **26 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2016 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 240 000 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 131 200 zł,
- rodzin zastępczych – 50 000 zł,
- wspierania rodziny – 127 415 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 052 651 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 – 60 064 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 303 583 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 45 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 78 143 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 581 654 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 382 894 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- pozostała działalność (dożywiania dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności) – 562 059 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 651 152 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **651 152 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 65 000 zł oraz

zabezpieczono środki pod przyszłą dotację na stypendia socjalne (300 000 zł). W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 361 120 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 361 120 zł**, z czego **215 000 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 30 800 zł (wywóz śmieci),
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników – 230 000 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 60 000 zł,
4. oświetlenie ulic, placów, dróg – 410 020 zł,
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
6. pozostała działalność – 403 500 zł, w tym m. in. środki sołeckie (99 920 zł), zakup energii w ekomarinie – 60 000 zł, opłata za zarządzanie ekomarina w Siemianach – ok. 110 000 zł., wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 50 000 zł.

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” sołectwa zaplanowały środki w wysokości 99 920 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 14 - 17.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 386 620 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2016 planuje się przeznaczyć **1 386 620 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 425 000 zł,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 190 000 zł,
- 3) dotację celową dla GOK na remont dachu świetlicy w Ząbrowie – 60 000 zł,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (55 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (95 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł),
- 5) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 40 000 zł,
- 6) nagrody za działalność w sferze kultury – 3 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 66 330 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 14 - 17.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 374 610 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2016 roku środki w wysokości 374 610 zł, z czego kwota 284 000 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 57 610 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2016 r. planuje przeznaczyć 18 000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 14 - 17.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Ława 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4		5
1	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	Zadanie dotyczy przebudowy SUW w Kałdunach. Planowany termin rozpoczęcia robót - rok 2016. W zakres zadania wchodzi przebudowa stacji uzdatniania wody (nowe zbiorniki wyrównawcze, wymiana całego oprzyrządowania stacji, remont posadzki) oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej o dł. ok 4 km. Planowane do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.	20 000,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie	Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Ława w roku 2016. W zakres zadania wchodzi realizacja budowy ok. 950 m sieci wodociągowej w miejscowości Starzykowo do leśniczówki.	47 000,00
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wikielcu	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec na odcinku 240 m. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Ława w roku 2016.	35 000,00
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kwiry na odcinku 500 m. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Ława w roku 2016.	36 000,00
5	010	01010	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wikielec. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do lipca 2016 r.	7 000,00
6	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej	Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji SUW w Woli Kamińskiej. W roku 2016 w zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę	25 000,00
7	010	01010	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w roku 2016 i 2017. Zadanie dotyczące budowy siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym - budynek wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wyposażeniem biura.	700 000,00
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym	Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Ława w roku 2016. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy ok. 100 m sieci wodociągowej i 100 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w miejscowości Kamień Duży.	20 000,00
9	010	01010	Zakup wyposażenia siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	Zadanie planowane do realizacji w roku 2016 po wybudowaniu budynku PUK Sp. z o.o. Dotyczy zakupu sprzętu technicznego niezbędnego do funkcjonowania spółki.	230 000,00
10	010	01010	Zakup układu sterowania z zestawem pomp dla SUW w Ząbrowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z środków własnych Gminy Ława. Zadanie dotyczy dostawy i montażu układu sterującego pracą pomp podnoszących ciśnienie w sieci wodociągowej.	49 000,00
11	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Ząbrowo na odcinku 1550 m (6200m ²) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do września 2016 r.	230 000,00
		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 399 000,00
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze	Przebudowa istniejących dróg gruntowych utwardzonych poprzez wyrównanie 5 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 6 850 m ² . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2016 r.	190 000,00
13	600	60016	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ława.	10 000,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ława.	10 000,00

15	600	60016	Budowa chodnika w Starzykowie	Zadanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Starzykowo. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa	10 000,00
16	600	60016	Budowa chodnika w Ząbrowie	Zadanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Ząbrowo. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa	10 000,00
17	600	60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej wraz z ciągiem pieszym i siecią oświetleniową. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.	15 000,00
18	600	60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Wikielec na odcinku 330 m wraz z ciągiem pieszym. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 ze środków własnych Gminy Ilawa.	200 000,00
19	600	60016	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej - ulice w Nowej Wsi. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w części 1/5 ze środków własnych Gminy Ilawa.	20 000,00
20	600	60016	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone	Budowa chodników i placów utwardzonych na terenie Gminy Ilawa w ilości 1 570 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Ilawa.	190 000,00
21	600	60016	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	Zadanie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w miejscowości Zazdrość - ze względu na zły stan techniczny konstrukcji drewnianej. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków Gminy Ilawa.	50 000,00
22	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Ilawce i kanału rzeki Ilawki	Zadanie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w miejscowości Dziarnówko - ze względu na zły stan techniczny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków Gminy Ilawa.	200 000,00
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna na odcinku 0+000 - 3+077 - asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie planowane do realizacji w roku 2016.	2 930 000,00
24	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Szalkowo, Siemiany i Dziarny	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków Gminy Ilawa.	27 000,00
25	600	60016	Przebudowa drogi Skarszewo -Gulb	Przebudowa drogi gminnej Skarszewo - Gulb o długości ok. 5 km - asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego. Oświetlenie + chodniki . Rozpoczęcie robót rok 2016. Planowane do dofinansowania z PROW 2014-2020	50 000,00
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 912 000,00
26	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. W roku 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej ze środków własnych gminy Ilawa.	30 000,00
27	700	70005	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, pod planowane inwestycje, itp.	160 000,00
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		190 000,00
28	750	75023	Zakupy inwestycyjne w UG w Ilawie	Zakup sprzętu biurowego, drukarek, komputerów i niszczarki.	30 000,00
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
29	754	75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP we Franciszkowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.	15 000,00
30	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP w Ząbrowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.	25 000,00
31	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego oraz bram wjazdowych	Zakup pompy pływającej dla OSP Rudzienice, zestawu PSP - R1 dla OSP Ławice i OSP Mątyki, 2 szt. aparatów oddechowych dla OSP Gromoty, bramy wjazdowej dla OSP Gromoty i OSP Stradomno.	35 400,00

32	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach. Zakup zostanie zrealizowany jedynie w przypadku otrzymania planowanego dofinansowania w kwocie 700 000 zł.	800 000,00
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		875 400,00
33	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	Budowa szkoły podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach – I etap (budowa sal dydaktycznych, łącznika, sali sportowej , zaplecze sportowego i zagospodarowanie terenu. Prace budowlane rozpoczęto w 2015 r. Planowany termin zakończenia I etapu - 2016 r.	2 300 000,00
34	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach - II etap	Zadanie obejmuje kompleksowe wyposażenie całego obiektu szkoły i sali sportowej ze środków własnych. Termin realizacji 2016.	350 000,00
35	801	80114	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Zakup oprogramowania finansowo – księgowego dla ZOŚS.	4 428,00
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 654 428,00
36	852	85206	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Zakup oprogramowania finansowo – księgowego dla Placówki Wsparcia Dziennego.	3 765,00
37	802	85219	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Zakup oprogramowania finansowo – księgowego dla GOPS.	4 428,00
		802	POMOC SPOŁECZNA		8 193,00
38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków Gminy Łława. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Łława.	177 000,00
39	900	90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach moła w Siemianach w Gminie Łława	W ramach zadania planuje się: budowę sceny z częścią widowiskową, budowę pomostu dla jachtów, pole namiotowe, plażę, pomost rekreacyjny, ogrodzenie , oświetlenie terenu, małą architekturę, budynek sanitariatu. Planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmia Mazury 2014 – 2020.	10 000,00
40	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – odnawialne źródła energii dla obiektów: szkoły w Ząbrowie, Rudzienicach, Wikielcu, Franciszkowie Gałdowie i Lasecznie oraz świetlice wiejskie w Rudzienicach, Ząbrowie i Siemianach. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami w roku 2016. Planowane do dofinansowania z RPO Warmia mazury 2014-2020.	28 000,00
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		215 000,00
41	921	92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	Zadanie dotyczy rewitalizacji zabytkowego parku (uporządkowanie drzewostanu, ścieżki dla pieszych plac zabaw dla dzieci). W roku 2016 zaplanowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej. Planowane do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.	20 000,00
42	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	Zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Stradomnie – realizowane w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego.	5 000,00
43	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	Zadanie dotyczące przebudowy i budowy świetlicy wiejskiej w Małykach - realizowane w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego.	5 000,00
44	921	92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi - realizowane w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego.	5 000,00
45	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole	Zadanie zaplanowane do realizacji z własnych środków finansowych w roku 2016. Zadanie dotyczy rozbudowy i wymiany istniejącego poszycia dachowego w istniejącym budynku.	80 000,00
46	921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Laseczno	Zadanie dotyczące zakupu kosiarki spalinowej samojezdnej dla sołectwa Laseczno.	7 000,00
47	921	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. Na rok 2016 zaplanowano rozpoczęcie prac z własnych środków finansowych Gminy Łława.	50 000,00
48	921	92195	Budowa wiat w miejscowościach: Szalkowo, Mózgowo, Starzykowo	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Szalkowie, Mózgowie, Starzykowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków finansowych Gminy Łława	30 000,00

49	921	92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Segnowy. Zaplanowano na rok 2016 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.	5 000,00
50	921	92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe. Zaplanowano na rok 2016 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.	5 000,00
51	921	92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Ilawa	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich w ramach LEADER PROW 2014 – 2020.	200 000,00
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		412 000,00
52	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego w Ząbrowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z własnych środków finansowych Gminy Ilawa.	5 000,00
53	926	92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z własnych środków finansowych Gminy Ilawa.	10 000,00
		926	KULTURA FIZYCZNA		15 000,00
OGÓLEM:					9 711 021,00

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński