

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2022 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 Uchwałami: Nr XII/110/2011 z dnia 27 października 2011 r. i Nr XVIII/152/2016 z dnia 26 lutego 2016 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 podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2021
Wójta Gminy Iława
z dnia 12 listopada 2021 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Iława na 2022 rok



Listopad 2021 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Hawa
z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hawa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Hawa uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 81 860 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 909 195,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26 951 500,00 zł.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 26 951 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 639 282,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 559 271,58 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 080 010,42 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 880 282,00 zł, rozchody w wysokości 3 241 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10 639 282,00 zł.

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

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

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

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

1) dochody w wysokości 46 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 46 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Iławie Nr/...../..... z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Iława na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 027 310,04	482 448,00	22 000,00	460 448,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 832,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	90 832,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	385 448,00	0,00	385 448,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	385 448,00	0,00	385 448,00
	01095		Pozostała działalność	856 478,04	47 000,00	22 000,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 991,98	22 000,00	22 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 787,81	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741 698,25	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 932 392,73	5 886 318,00	357 800,00	5 528 518,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 968,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 968,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 680,50	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 680,50	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 814 744,23	5 586 318,00	57 800,00	5 528 518,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	64 035,00	57 600,00	57 600,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 274,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 436,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 408 999,23	5 478 418,00	0,00	5 478 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	646 693,78	612 700,00	347 700,00	265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 693,78	596 700,00	331 700,00	265 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	773,68	1 000,00	1 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 210,82	44 000,00	44 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	455,00	500,00	500,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 238,48	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 888,56	250 000,00	0,00	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257,24	1 500,00	1 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59,93	100,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	59,93	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,93	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 424 391,79	61 193,00	61 093,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 381,85	59 693,00	59 693,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 371,00	59 093,00	59 093,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	600,00	600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 169 758,94	1 400,00	1 300,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33,30	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	867,10	1 000,00	1 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	671 723,29	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	497 135,25	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 776,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 776,00	0,00	0,00	0,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 335,00	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 465,94	0,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 869,06	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 140,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 400,00		0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 740,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 521,00	2 556,00	2 556,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 556,00	2 556,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 521,00	2 556,00	2 556,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	968,15	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	968,15	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968,15	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 596,40	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 596,40	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 596,40	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 794 167,21	22 866 656,00	22 866 656,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 038,69	20 500,00	20 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,69	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 001 176,67	4 876 584,00	4 876 584,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 060 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 659,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 136,80	2 000,00	2 000,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178 351,87	5 000,00	5 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 029,00	14 584,00	14 584,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 995 875,27	5 086 600,00	5 086 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 511,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 377,68	6 500,00	6 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 564,48	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 029 422,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 936,35	1 152 143,00	1 152 143,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	100,00	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 629,08	216 343,00	216 343,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	862 123,27	900 000,00	900 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	184,00	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 279,23	24 300,00	24 300,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	24 279,23	24 300,00	24 300,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 626 861,00	11 706 529,00	11 706 529,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 861,00	11 515 710,00	11 515 710,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	190 819,00	190 819,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 683 444,78	24 226 583,00	14 716 583,00	9 510 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 087 575,00	10 454 254,00	10 454 254,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 087 575,00	10 454 254,00	10 454 254,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 908 359,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 908 359,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	4 033 884,00	4 033 884,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 472 227,00	4 033 884,00	4 033 884,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 283,78	228 445,00	228 445,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 253,71	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,10	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198 345,00	198 345,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 666,86	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	87 363,11	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczeń	0,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 818,23	682 081,00	682 081,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 430,55	75 975,00	75 975,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	170,00	170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	381,00	300,00	300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 544,02	6 400,00	6 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 224,34	12 500,00	12 500,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4,30	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	300,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	869,18	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 170,00	56 205,00	56 205,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 867,71	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 221,46	348 060,00	348 060,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 299,00	12 900,00	12 900,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 845,40	69 500,00	69 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,80	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	821,50	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 193,38	100,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 960,00	240 960,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 650,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 385,38	21 500,00	21 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	96 772,13	74 046,00	74 046,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 878,71	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 746,00	61 746,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 963,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 130,42	8 500,00	8 500,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 946,50	184 000,00	184 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 946,50	184 000,00	184 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 785,31	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 785,31	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	157 662,28	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	157 662,28	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 664,00	883,00	883,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 664,00	833,00	833,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	833,00	833,00	0,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 444 665,70	1 284 041,00	1 284 041,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	800,00	800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 528,00	34 368,00	34 368,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	800,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 728,00	33 568,00	33 568,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 544,00	381 511,00	381 511,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 479,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 065,00	370 011,00	370 011,00	0,00
85216		Zasilki stałe	291 995,00	302 414,00	302 414,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 995,00	301 414,00	301 414,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 028,57	236 078,00	236 078,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	956,57	1 000,00	1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 072,00	210 078,00	210 078,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 960,13	122 082,00	122 082,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	22 082,00	22 082,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 712,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,13	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	205 638,00	205 638,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	205 638,00	205 638,00	0,00
85295		Pozostała działalność	100 310,00	600,00	600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 710,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 636,00	777 016,00	621 698,00	155 318,00
85322		Fundusz pracy	0,00	510 617,00	510 617,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	510 617,00	510 617,00	0,00
85395		Pozostała działalność	262 636,00	266 399,00	111 081,00	155 318,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.	87 536,00	110 981,00	110 981,00	0,00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 318,00	0,00	155 318,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 560,00	10 250,00	10 250,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 560,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 560,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	23 462 099,42	14 152 688,00	14 152 688,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 252 358,00	6 832 357,00	6 832 357,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 246 258,00	6 820 257,00	6 820 257,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 101 628,42	7 221 232,00	7 221 232,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 011 444,00	6 946 125,00	6 946 125,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 654,42	232 007,00	232 007,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	650,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	900,00	900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 935,00	98 099,00	98 099,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 735,00	97 899,00	97 899,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 043,30	124 700,00	124 700,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679,37	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	467,58	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211,79	500,00	500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 582,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 582,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 208,20	48 100,00	48 100,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 208,20	46 000,00	46 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 333,24	50 000,00	50 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 333,24	50 000,00	50 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	96 240,49	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 240,49	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 947,15	50 700,00	50 700,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	200,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	41 422,15	50 500,00	50 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 392,93	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 947,22	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 525,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 525,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 684,57	500,00	500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 684,21	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 684,21	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,36	500,00	500,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,36	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	0,00
RAZEM:				74 030 664,18	71 221 413,00	55 302 029,00	15 919 384,00

Wydatki budżetu gminy Iławy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:											
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 uofp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 173 510,92	7 529 610,00	65 110,00	0,00	35 110,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 500,00	7 464 500,00	1 077 445,00	0,00
01008	Melioracje wodne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		85 100,00	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
4430	Różne opłaty i składki		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
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		85 000,00	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
01030	Izby rolnicze		34 620,00	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
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		34 620,00	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
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		282 092,67	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 092,67	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	1 077 445,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	276 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 033,78	276 033,78	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 077 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 445,00	1 077 445,00	1 077 445,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	938 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 521,22	938 521,22	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		741 698,25	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 590,60	0,00	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	3 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	727 155,15	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 652 793,22	14 694 206,00	2 167 010,00	0,00	2 067 010,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 196,00	12 527 196,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	677 305,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 305,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 661 487,72	13 202 206,00	1 675 010,00	0,00	1 675 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527 196,00	11 527 196,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 970,24	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77	0,00	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	34 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	628 379,97	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 150,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,32	0,00	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	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	4 760 231,98	11 527 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527 196,00	11 527 196,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 274,00	0,00	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	64 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	39 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	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
630	TURYSTYKA	8 674,00	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
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
63095	Pozostała działalność	8 674,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	636 564,50	387 220,00	282 220,00	0,00	282 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 564,50	347 220,00	242 220,00	0,00	242 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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
4260	Zakup energii	72 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 560,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 604,50	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 765,61	208 020,00	188 020,00	0,00	156 020,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	156 020,00	156 020,00	0,00	156 020,00	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	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	53 765,61	52 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 765,61	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 401 586,18	6 101 795,65	6 096 795,65	4 495 935,65	1 136 140,00	36 000,00	428 720,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	145 698,71	59 103,00	59 103,00	59 093,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 323,64	58 520,64	58 520,64	58 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 871,13	0,00	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	20 470,52	500,63	500,63	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,90	71,73	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	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	0,00	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
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
75022	Rady gmin	152 567,20	244 000,00	244 000,00	0,00	10 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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
4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,20	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
75023	Urzędy gmin	4 944 065,47	5 253 872,65	5 248 872,65	4 401 842,65	835 030,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	3 276 788,00	3 276 788,00	3 276 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 346,27	215 887,50	215 887,50	215 887,50	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	398 275,07	591 829,26	591 829,26	591 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 755,31	64 852,89	64 852,89	64 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 949,30	247 400,00	247 400,00	247 400,00	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	120 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 200,00	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
4307	Zakup usług pozostałych	460 020,00	0,00	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	81 180,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 531,17	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 013,27	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 237,05	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	945,00	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
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	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
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 034,26	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,00	10,00	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	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 423,77	5 085,00	5 085,00	5 085,00	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	58 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 135,25	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
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	15 775,40	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,40	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	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	177 835,00	191 100,00	191 100,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,46	0,00	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	750,10	0,00	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	139,90	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,31	0,00	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	2 678,69	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	100 000,00	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
4307	Zakup usług pozostałych	11 845,56	0,00	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	2 209,44	0,00	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	500,00	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
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 293,00	0,00	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	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,85	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 490,24	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,48	0,00	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	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
75095	Pozostała działalność	299 513,06	333 720,00	333 720,00	35 000,00	80 000,00	36 000,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 800,00	182 720,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	26 693,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,16	0,00	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	12 487,80	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4430	Różne opłaty i składki	59 555,10	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 521,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	365,60	365,60	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	52,38	52,38	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 086,00	2 138,02	2 138,02	2 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	968,15	2 020,00	2 020,00	0,00	2 010,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	968,15	2 020,00	2 020,00	0,00	2 010,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,85	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	939 757,09	462 030,00	361 030,00	0,00	297 530,00	21 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	884 777,09	418 020,00	332 020,00	0,00	290 020,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,24	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 430,85	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	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	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	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
75414	Obrona cywilna	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 980,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 533,86	1 291 457,00	1 291 457,00	0,00	1 286 457,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 533,86	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 533,86	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 286 457,00	1 286 457,00	0,00	1 286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	1 286 457,00	1 286 457,00	0,00	1 286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 457 085,85	24 923 332,00	19 318 332,00	13 115 649,00	5 151 781,00	453 000,00	597 902,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 944 002,57	18 742 793,00	13 137 793,00	10 346 501,00	2 132 322,00	155 000,00	503 970,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 506,00	503 970,00	503 970,00	0,00	0,00	503 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804 027,00	1 538 370,00	1 538 370,00	1 538 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 323,22	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 200,00	1 206 496,00	1 206 496,00	1 206 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 200,00	198 098,00	198 098,00	198 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 420,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 182,18	671 560,00	671 560,00	0,00	671 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 294,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	219 983,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	176 440,00	265 840,00	265 840,00	0,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 480,00	227 336,00	227 336,00	0,00	227 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	40 670,00	40 670,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593 887,17	605 916,00	605 916,00	0,00	605 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 662 159,00	6 662 159,00	6 662 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	592 878,00	592 878,00	592 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 013,03	1 421 637,00	1 421 637,00	1 219 715,00	134 930,00	0,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 430,00	66 992,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 353,00	131 717,00	131 717,00	131 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 519,32	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 050,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 638,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	31 500,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 200,00	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
4270	Zakup usług remontowych	33 410,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	11 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 062,71	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	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
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	802 698,00	802 698,00	802 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 066 798,89	2 083 143,00	2 083 143,00	217 331,00	1 641 413,00	215 000,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 994,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 931,89	0,00	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	28 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	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
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 200,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 669 000,00	1 572 056,00	1 572 056,00	0,00	1 572 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 931,00	149 931,00	149 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	258 054,00	258 054,00	242 063,00	950,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	181 663,00	181 663,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 900,00	642 600,00	642 600,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	523 900,00	642 600,00	642 600,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 560,00	64 139,00	64 139,00	0,00	64 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	25 103,00	25 103,00	0,00	25 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 666,00	34 044,00	34 044,00	0,00	34 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	542 122,95	691 511,00	691 511,00	411 571,00	277 440,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 233,00	321 571,00	321 571,00	321 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 789,95	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	65 240,00	65 240,00	0,00	65 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	129 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 255,07	135 108,00	135 108,00	89 671,00	25 437,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640,00	0,00	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	6 205,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 291,07	25 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 284,31	806 897,00	806 897,00	588 797,00	155 100,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 598,38	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 089,00	0,00	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	68 130,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 873,93	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	436 580,00	436 580,00	436 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	208 262,28	77 450,00	77 450,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	206 862,28	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	177 323,00	245 476,00	245 476,00	146 010,00	94 743,00	4 000,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 235,00	237 643,00	237 643,00	146 010,00	90 910,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	132 574,00	132 574,00	132 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	23 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	44 920,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85195	Pozostała działalność	6 088,00	4 833,00	4 833,00	0,00	833,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	5 383 338,60	5 899 610,00	5 899 610,00	2 876 796,00	1 714 251,00	0,00	1 308 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	510 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	138 180,87	156 088,00	156 088,00	100 538,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 465,87	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	85,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 838,00	33 778,00	33 778,00	0,00	33 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 728,00	33 568,00	33 568,00	0,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 065,00	549 031,00	549 031,00	0,00	9 020,00	0,00	540 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3110	Świadczenia społeczne	548 065,00	540 011,00	540 011,00	0,00	0,00	0,00	540 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	290 995,00	301 424,00	301 424,00	0,00	10,00	0,00	301 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3110	Świadczenia społeczne	290 995,00	301 414,00	301 414,00	0,00	0,00	0,00	301 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 197 298,84	2 392 457,00	2 392 457,00	2 011 247,00	371 210,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 064,00	1 500 685,00	1 500 685,00	1 500 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 692,54	128 552,00	128 552,00	128 552,00	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	250 000,00	305 639,00	305 639,00	305 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	40 371,00	40 371,00	40 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 900,00	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
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	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	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 072,62	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 048,00	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	11,68	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 590,55	980 710,00	980 710,00	454 228,00	522 482,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	355 464,00	355 464,00	355 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 178,55	19 397,00	19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	66 690,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4300	Zakup usług pozostałych	513 912,00	514 082,00	514 082,00	0,00	514 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	401 000,00	405 638,00	405 638,00	0,00	0,00	0,00	405 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	405 638,00	405 638,00	0,00	0,00	0,00	405 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	422 370,34	494 484,00	494 484,00	310 783,00	142 201,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	215 556,00	215 556,00	215 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 843,30	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 694,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 650,00	11 071,00	11 071,00	0,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	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
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	762,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 221,60	988 637,80	699 833,80	0,00	510 617,00	0,00	5 000,00	184 216,80	0,00	0,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	0,00	510 617,00	510 617,00	0,00	510 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510 617,00	510 617,00	0,00	510 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	193 221,60	478 020,80	189 216,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	184 216,80	0,00	0,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 921,60	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 190,60	18 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	55 687,20	55 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 020,00	168 205,00	168 205,00	41 396,00	40 810,00	6 000,00	79 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 680,00	17 108,00	17 108,00	11 108,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenie, a także szkolenia młodzieży	0,00	71 088,00	71 088,00	30 288,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 560,00	45 010,00	45 010,00	0,00	10,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
3240	Stypendia dla uczniów	196 560,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	23 834 941,81	14 339 690,00	14 339 690,00	377 222,00	390 965,00	0,00	13 571 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 250 258,00	6 826 757,00	6 826 757,00	22 507,00	6 500,00	0,00	6 797 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	16 108 165,00	6 797 750,00	6 797 750,00	0,00	0,00	0,00	6 797 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	22 507,00	22 507,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00	0,00	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	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	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 744,00	6 991 425,00	6 991 425,00	195 982,00	22 690,00	0,00	6 772 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
3110	Świadczenia społeczne	6 853 655,00	6 772 753,00	6 772 753,00	0,00	0,00	0,00	6 772 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	188 988,00	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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
85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	160 953,81	175 109,00	175 109,00	158 733,00	15 376,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 410,00	123 124,00	123 124,00	123 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 662,42	6 034,00	6 034,00	6 034,00	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	21 440,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	26,00	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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Pozostała działalność	92 208,00	98 399,00	98 399,00	0,00	98 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 008,00	97 899,00	97 899,00	0,00	97 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	27 250,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 602 741,40	1 714 820,18	1 217 820,18	3 000,00	1 043 820,18	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	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
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	90 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 700,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	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	15 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 215,18	4 215,18	0,00	4 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 215,18	4 215,18	0,00	4 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	92 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 800,00	940 010,00	553 010,00	0,00	553 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 800,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 941,40	147 000,00	47 000,00	3 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 941,40	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	57 595,00	57 595,00	0,00	57 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 595,00	57 595,00	0,00	57 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	139 300,00	142 000,00	142 000,00	0,00	56 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 793 811,74	1 902 510,00	1 618 510,00	0,00	438 010,00	1 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 123 667,51	1 203 210,00	1 120 010,00	0,00	320 010,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	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
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 800,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 350,00	0,00	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	336 872,23	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 872,23	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	274 772,00	322 800,00	122 000,00	0,00	118 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 772,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	618 200,00	593 499,37	539 499,37	0,00	61 499,37	457 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	135 500,00	56 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	24 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 600,00	467 000,00	467 000,00	0,00	2 000,00	444 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	13 600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
92695	Pozostała działalność	25 100,00	70 499,37	26 499,37	0,00	13 499,37	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
4260	Zakup energii	100,00	499,37	499,37	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		72 738 358,53	81 860 695,00	54 909 195,00	21 058 564,65	14 714 993,55	2 491 000,00	16 060 420,00	184 216,80	100 000,00	300 000,00	26 951 500,00	26 951 500,00	1 077 445,00	0,00

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Nr...../.../21 Rady Gminy w Iławie z dnia grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki inwestycyjne		25 816 500,00	24 381 500,00	1 435 000,00	1 125 500,00	1 077 445,00	419 000,00	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		25 412 696,00	24 092 696,00	1 320 000,00	1 010 500,00	1 077 445,00	419 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		7 464 500,00	7 284 500,00	180 000,00	170 000,00	1 077 445,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Kałduny
01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01043	6050	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny -Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	276 033,78	276 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057		1 077 445,00	1 077 445,00	0,00	0,00	1 077 445,00	0,00	
	6059		938 521,22	938 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	Transport i łączność ogółem:		11 527 196,00	11 093 696,00	433 500,00	341 500,00	0,00	188 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD	1 366 232,00	1 366 232,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Szałkowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	964 784,00	964 784,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD	1 301 150,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
60016	6050	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 595 332,00	1 595 332,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Nowa Wieś
60016	6050	Przebudowa ul. Szamargdowej w Nowej Wsi RFRD	1 668 167,00	1 668 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 235 031,00	2 235 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamieńska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	240 000,00	0,00	240 000,00	215 000,00	0,00	25 000,00	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Laseczno

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 333/1 w Gałdowie	81 000,00	0,00	81 000,00	71 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	UG, Sołectwo Ławice
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	27 500,00	0,00	27 500,00	12 500,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Mątyki
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Starzykowo
750	Administracja publiczna ogółem:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		5 605 000,00	5 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - II etap	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG

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

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

85395	6060	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90004	6060	Zakup kosiarki Frednowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Droga Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Droga Mózgowo	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Droga Segnowy-Stradomno-Wikielec	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			26 951 500,00	24 381 500,00	2 570 000,00	2 260 500,00	1 077 445,00	419 000,00	

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
710	71035	2310	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0
900	90013	2310	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0
RAZEM			0	217 000	217 000	0	217 000	0	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		74 030 664,18	71 221 413,00
2.	Planowane wydatki		72 738 358,53	81 860 695,00
I.	Nadwyżka (+)		1 292 305,65	0,00
	Deficyt (-)		0,00	-10 639 282,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 245 108,77	10 639 282,00
III.	Przychody ogółem:		5 836 007,77	13 880 282,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 681 522,77	2 520 853,42
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 058 485,00	1 908 359,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	0,00	8 559 271,58
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	96 000,00	891 798,00
5.	Inne źródła		0,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		3 590 899,00	3 241 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	541 899,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 049 000,00	3 241 000,00
3.	Inne cele		0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 140 000	1 118 000	1 022 000
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 000 000		1 000 000
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000		20 000
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000		2 000
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	318 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 069 000	459 000	610 000
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	34 000		34 000
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	13 000		13 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	8 500		8 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000	155 000	
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000	215 000	
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000	63 000	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	4 000		4 000
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
11	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	1 000		1 000
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	18 500		18 500
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000		40 000
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	4 000		4 000

15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000		54 000
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000		390 000
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000
RAZEM:					3 209 000	1 577 000	1 632 000

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

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

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

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

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

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

		2.	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	92109-4210
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	90003-4210
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	1 500,00	92195-4210
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	860,49	92195-4210
		6.	Organizacja dożynek	500,00	92195-4210
			RAZEM:	29 860,49	
17.	Rudzienice	1.	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	5 000,00	63095-4300
		2.	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	92109-4270
		3	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	92109-4210
		4.	Organizacja Jarmarku Ludowego	2 000,00	92195-4210
				3 000,00	92195-4300
		5.	Zagospodarowanie boiska sportowego	2 000,00	92695-4210
		6.	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 111,00	92195-4210
		7.	Organizacja imprezy " Dzień Seniora"	2 500,00	92195-4210
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	12 000,00	90003-4210
			RAZEM:	50 611,00	
18.	Siemiany	1.	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109-4210
		2.	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku świetlicy	6 000,00	92109-4300
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 509,68	90003-4210
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	2 000,00	92195-4210
				RAZEM:	21 509,68
19.	Skarszewo	1.	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	92109-4300
		2.	Organizacja pikniku rodzinnego	1 094,30	92195-4210
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	90003-4210
				RAZEM:	16 094,30
20.	Starzykowo	1.	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	18 000,00	60016-6050
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	1 673,73	92195-4210
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	90003-4210
				RAZEM:	22 673,73
21.	Stradomno	1.	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	90015-6050
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 77 - projekt	3 000,00	90015-6050
		3.	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	5 000,00	60016-6050
		4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109-4210
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	92195-4210
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	2 188,60	92195-4210
		7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	90003-4210
				RAZEM:	32 188,60
22.	Szałkowo	1.	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo	18 000,00	60016-6050

		2.	Organizacja imprezy - Spotkanie z Folklorem	2 500,00	92195-4210
		3.	Organizacja imprezy kulturakno - sportowej	3 000,00	92195-4210
		4.	Organizacja dożynek	2 500,00	92195-4210
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 619,66	90003-4210
			RAZEM:	30 619,66	
23.	Szymbark	1.	Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu	4 000,00	90015-6050
		2.	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	13 500,00	92195-6050
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 500,00	90003-4210
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 354,38	92109-4210
		5.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	92195-4210
			RAZEM:	29 354,38	
24.	Tynwałd	1.	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycy - Makowo	23 500,00	90015-6050
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	1 750,00	92195-4210
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00	92195-4210
		4.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 073,42	92109-4210
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	90003-4210
			RAZEM:	35 073,42	
25.	Wikielec	1.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcudo osiedla leśnego	25 000,00	60016-6050
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1 - projekt	6 000,00	90015-6050
		3.	Zakup i montaż progów zwalniających dz nr 147/2	4 000,00	60016-4300
		4.	Organizacja święta "Mlekovita"	10 000,00	92195-4210
		5.	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	500,00	92109-4300
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	92195-4210
		7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 611,00	90003-4210
			RAZEM:	50 611,00	
26.	Wola Kamińska	1.	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	20 900,00	92195-6050
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	90003-4210
		3.	Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów"	3 000,00	92195-4210
		4.	Organizacja święta "Choinka"	1 592,26	92195-4210
			RAZEM:	32 492,26	
27.	Ząbrowo	1.	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna	15 000,00	60016-6050
		2.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	10 000,00	60016-6050
		3.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa	2 000,00	90015-6050
		4.	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna	5 000,00	60016-4210
		5.	Organizacja festynu - Ząbrowiada	8 000,00	92195-4210
		6.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	750,00	92195-4210
		7.	Organizacja imprezsy "Dzień Kobiet"	750,00	92195-4210
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 111,00	90003-4210

		9.	Naprawa elementów placu zabaw	2 000,00	92195-4210
			RAZEM:	50 611,00	
			Razem fundusz sołecki na 2022 r.	874 052,01	

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2022 rok

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

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

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

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Kierownika Referatu Edukacji,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 109 % wysokości dotacji na 2021 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 113 % roku 2021.
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe (986 457,00 zł) na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 281,00 zł (rezerwa obowiązkowa),

- pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i innym pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę i renty (819 176,00 zł),
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2021 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2022, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2022 r.

Dochody Gminy Iława na rok 2022 ustalono w wysokości **71 221 413,00 zł**, zaś wydatki w wysokości **81 860 695,00 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **10 639 282,00 zł**.

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

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

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

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **81 860 695,00 zł**. Zaplanowane wydatki stanowią 112,55 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021. **Wydatki bieżące** roku 2022 planowane są na poziomie 87,07 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2021 i wyniosą **54 909 195,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **26 951 500,00 zł**.

Treść	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	74 030 664,18	71 221 413,00	96,21	100,00
Dochody bieżące	69 748 289,24	55 302 029,00	79,29	77,65
Dochody majątkowe	4 282 374,94	15 919 384,00	371,75	22,35
WYDATKI BUDŻETOWE	72 738 358,53	81 860 695,00	112,55	100,00
Wydatki bieżące	62 473 734,15	54 909 195,00	87,89	67,08
Wydatki majątkowe	10 264 624,38	26 951 500,00	262,57	32,92
NADWYŻKA / DEFICYT	1 292 305,65	-10 639 282,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **81 860 695,00 zł** przy dochodach **71 221 413,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **10 639 282,00 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2022 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2022 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	71 221 413,00	81 860 695,00	-10 639 282,00
2	Bieżące	55 302 029,00	54 909 195,00	392 834,00
3	Majątkowe	15 919 384,00	26 951 500,00	-11 032 116,00

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

W 2022 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości

3 241 000,00 zł, następującym bankom:

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

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

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

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

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2022.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

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

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

DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

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

DOTACJE CELOWE

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

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	15 559 802,00	14 488 138,00	93,11	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 087 575,00	10 454 254,00	103,63	72,16
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	4 033 884,00	73,72	27,84

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2022 r. wydatki w wysokości **81 860 695,00 zł** tj. na poziomie 112,55 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 54 909 195,00 zł (67,08 % ogółu wydatków),
- **wydatki majątkowe** – 26 951 500,00 zł (32,92 % ogółu wydatków).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		72 738 358,53	81 860 695,00	112,54	100,00
I.	Wydatki bieżące	62 473 734,15	54 909 195,00	87,89	67,08
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 890 397,80	21 058 564,65	105,87	38,35
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 077 047,77	14 714 993,55	104,53	26,80
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 302 283,12	2 491 000,00	108,20	4,54
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 448 505,46	16 060 420,00	63,11	29,25
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	555 500,00	184 216,80	33,16	0,34
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	300 000,00	150,00	0,55
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	100 000,00	0,00	0,18
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		10 264 624,38	26 951 500,00	262,57	32,92
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 752 096,65	25 816 500,00	294,98	95,79
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 762 221,00	1 430 000,00	81,15	5,54
	- wydatki inwestycyjne	1 715 321,00	1 315 000,00	76,66	91,96
	- zakupy inwestycyjne	46 900,00	115 000,00	245,20	8,04
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	6 989 875,65	24 386 500,00	348,88	94,46
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 427 527,73	1 135 000,00	79,51	4,21
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (6300)	697 305,50	1 020 000,00	146,28	89,87
2	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (6230)	100 000,00	100 000,00	100,00	8,81
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	35 000,00	15 000,00	42,86	1,32
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	75 222,23	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	85 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka – 6 000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 387 220,00 zł

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 208 020,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 101 795,65 zł

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **6 101 795,65 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 75022 – **244 000,00 zł**,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **5 312 975,65 zł**. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł. na Przebudowę części budynku po prokuraturze. Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.
3. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych 75014 – **20 000,00 zł**,
4. wydatki promocyjne gminy 75075 – **191 100,00 zł**,
5. pozostała działalność 75095 – **333 720,00 zł**, w tym dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (34 000,00 zł), dotacja celowa dla Powiatu Hławskiego – 2 000,00 zł, diety i inkaso dla sołtysów (217 720,00 zł), pozostałe wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 020,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 462 030,00 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **462 030,00 zł**, z tego **86 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) Komendy Powiatowe Policji 75405 – **15 000,00 zł**,
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 75412 – **332 020,00 zł**,
- 3) zarządzanie kryzysowe 75421 – **4 000,00 zł**,
- 4) obronę cywilną 75414 – **510,00 zł**,
- 5) pozostałą działalność 75495 – **11 500,00 zł**,
- 6) zadania ratownictwa wodnego 75415 – **13 000,00 zł** (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 923 332,00 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2022 r. wydatki w wysokości **24 923 332,00 zł**, z tego **5 605 000,00 zł** to wydatki majątkowe na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Lasecznie i rozbudowę ZSP w Wkielcu. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach bieżących gminy **35,19 %**.

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

- 1) szkół podstawowych – **12 982 793,00 zł**,
- 2) przedszkoli – **296 087,00 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 412 637,00 zł**,

- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **135 108,00 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **806 897,00 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **642 600,00 zł**,
- 2) dotacja dla niepublicznych szkół – **155 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **215 000,00 zł**,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Iława i Susz – **1 572 056,00 zł**,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – **9 000,00 zł**,
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **64 139,00 zł**,
- 7) stołówki szkolne – **691 511,00 zł**,
- 8) świetlice szkolne – **258 054,00 zł**,
- 9) pozostała działalność – **77 450,00 zł**.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 245 476,00 zł

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

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

Łączne wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w kwocie **4 833,00 zł**.

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

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

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

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

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki 85202 – **576 000,00 zł**,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie 85203 – **156 088,00 zł**,

- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85213 – **33 778,00 zł**,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 – **549 031,00 zł**,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 85215 – **5 000,00 zł**,
- wypłat zasiłków stałych 85216 – **301 424,00 zł**,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 85219 – **2 392 457,00 zł**,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 – **4 000,00 zł**,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 85228 – **980 710,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania 85230 – **405 638,00 zł**,
- pomocy dla cudzoziemców 85231 – **1 000,00 zł**,
- pozostałą działalność (działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora) 85295 – **494 484,00 zł**.

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 168 205,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **168 205,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 14 339 690,00 zł

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 714 820,18 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 714 820,18 zł**, z czego **497 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód 90001 – **1 000,00 zł**,
2. gospodarkę odpadami komunalnymi 90002 – **63 000,00 zł** (wywóz śmieci),
3. oczyszczanie wsi 90003 – **185 000,00 zł**,
4. utrzymanie zieleni w gminie 90004 – **40 000,00 zł**,
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **4 215,18 zł**,
6. schronisko dla zwierząt 90013 – **125 000,00 zł**,
7. oświetlenie ulic, placów, dróg 90015 – **553 010,00 zł**,
8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 – **46 000,00 zł**, oraz zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **1 000,00 zł**,
9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 – **57 595,00 zł**,
10. pozostała działalność 90095 – **142 000,00 zł**, w tym m. in. transport zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup karmy, wpłata dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”, pokrycie bieżących kosztów – **85 000,00 zł**.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 223 234,76 zł na zadania z zakresu tego działu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 902 510,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć **1 902 510,00 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 92109 - **800 000,00,00 zł**,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych 92116 – **318 000,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 92105 i 92195 – **22 500,00 zł**,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 92109 – zakup energii (**100 000,00 zł**), zakup usług remontowych i usług pozostałych (**80 010,00 zł**), zakup materiałów i wyposażenia (**140 000,00 zł**),
- 5) dotacje na zabytki 92120 – **40 000,00 zł**,
- 6) pozostałe wydatki 92195 – **118 000,00 zł**.

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

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

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

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

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

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie

13 000,00 zł., zakup materiałów i usług w kwocie **13 499,37 zł.** oraz wydatki majątkowe w kwocie **44 000,00 zł.**

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

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4
01042	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 500 m (2000m2) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków gminnych oraz z dotacji z FWzPGR w roku 2022.
01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej	4 987 500	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. Kompleksowa modernizacja obiektu wraz ze studniami. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 - 2023r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład.
01043	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	5 000	Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	2 292 000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2022 przewidziana jest dalsza realizacja prac budowlanych w pełnym zakresie. Zadanie dofinansowane z PROW.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 464 500	
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD	1 366 232	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	964 784	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Leśna. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
60016	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD	1 301 150	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
60016	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 595 332	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Diamentowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
60016	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi RFRD	1 668 167	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.

60016	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 235 031	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa i Bursztynowa). Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
60016	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	5 000	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	5 000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka.	5 000	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w stronę Segnowy	1 800 000	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Ława.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	240 000	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do osiedla leśnego w Wikielcu na odcinku ok. 610m (2240m ²). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Ława przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Ława.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnówek na odcinku ok. 480m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji	14 000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulb na odcinku ok. 1235m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	12 000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość na odcinku ok. 1050m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	30 000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laseczno na odcinku ok. 2800m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 we Frednowach.	7 000	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach od szkoły do dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 333/1 w Gałdowie.	81 000	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej w Gałdowie na odcinku ok. 230m (920m2). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Ława.
60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji	7 000	Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Ławice na odcinku ok. 300m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ława.	5 000	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Ława na odcinku ok. 2 km . Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy w Małykach	27 500	Budowa parkingu w Małykach przy budynku świetlicy. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania.
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 000	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie - zejście do boiska. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania.
60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	138 000	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 400 m w Starzykowie – II etap. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 527 196	
	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000	Przebudowa części budynku po prokuraturze. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	86 000	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2022 planuje się wykonanie prac budowlanych na poziomie stanu surowego zamkniętego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 000	
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap II.	5 600 000	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Zadanie dofinansowane z I edycji programu Polski Ład.
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 605 000	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	387 000	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołectw: Gulb, Laseczno, Frednowy, Franciszkowo, Rudzienice Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Ławice, Szymbark, Wikielec. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	48 200	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2022 zaplanowano kontynuację realizacji zadania z własnych środków Gminy Iława.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	30 000	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	18 500	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Na rok 2022 zaplanowano dalsze prac.
92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	10 000	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	20 000	Zadanie dotyczące doposażenia placów zabaw w sołectwie Dziarny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Doposażenie placu zabaw Pikus	10 000	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Pikus. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	16 000	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Gardzień. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone	10 000	Zadanie dotyczące budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.

92195	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	50 900	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka	35 400	Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 000	
92601	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000	Zadanie dotyczące rozbudowy z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł.
92601	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji	5 000	Zadanie dotyczące modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Frednowy. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92695	Budowa siłowni plenerowej w Karasiu.	12 000	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Karaś. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92695	Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach- wykonanie dokumentacji	32 000	Zadanie dotyczące budowy centrum kulturalno - sportowego na terenie szkoły podstawowej we Frednowach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
926	KULTURA FIZYCZNA	54 000	x
	Razem	25 412 696	

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński