

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2019 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 XXII/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:

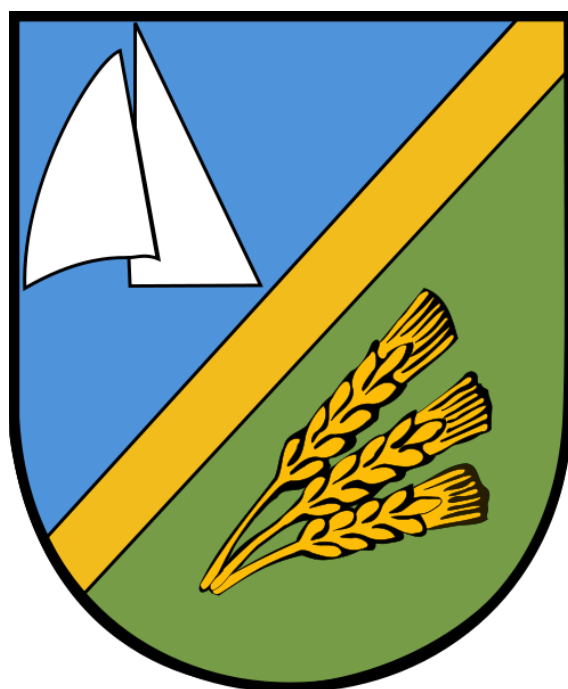
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- 2) Radzie Gminy Iława.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Projekt uchwały budżetowej Gminy Iława na 2019 rok



Listopad 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Hława
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hława na rok 2019.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Hława uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 62 405 043,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 612 542,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 792 501,05 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 64 788 601,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 036 697,63 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 751 903,84 zł.
2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 751 903,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 383 557,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 5 013 557,82 zł, rozchody w wysokości 2 630 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 383 557,82 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 193 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000,00 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 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 290 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 464 937,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 208 121,00 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 – 256 816,00 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) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 pożyczek w wysokości do 30 000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 668,27	1 024 668,27	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 668,27	188 668,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 568,27	185 568,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	936 000,00	836 000,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00
020			Leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	0,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 662 184,75	285 768,75	2 376 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 416,00	57 000,00	2 376 416,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 765 792,00	0,00	1 765 792,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 624,00	0,00	607 624,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	228 768,75	228 768,75	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 500,00	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	206 268,75	206 268,75	0,00
630		Turystyka	1 008 415,69	0,00	1 008 415,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,69	0,00	1 008 415,69
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 008 415,69	0,00	1 008 415,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 938,04	395 812,00	1 085 126,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 938,04	395 812,00	1 085 126,04
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12,00	12,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	847 000,00	0,00	847 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 126,04	0,00	218 126,04
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	82 704,00	82 704,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 556,00	47 556,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 256,00	47 256,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 848,00	25 848,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 848,00	22 848,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 490,00	2 490,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 490,00	2 490,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 444 727,00	20 444 727,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	4 368 317,00	4 368 317,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 477 152,00	3 477 152,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 665,00	13 665,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 785 100,00	4 785 100,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 025,00	928 025,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	75 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	193 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 000,00	619 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	10 342 785,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	10 242 785,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 542 433,00	15 542 433,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 569 056,00	10 569 056,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 569 056,00	10 569 056,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	4 763 177,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 177,00	4 763 177,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 200,00	210 200,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	632 744,40	632 744,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 725,26	100 725,26	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	186,00	186,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 055,00	6 055,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,02	1 360,02	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 900,00	22 900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 116,24	54 116,24	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 720,00	90 720,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	4 100,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	51 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	31 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 489,14	11 489,14	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112,00	112,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,14	377,14	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00
80110		Gimnazja	370,00	370,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	170 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 500,00	170 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	258 940,00	258 940,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 940,00	258 940,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	701,00	701,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	651,00	651,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651,00	651,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 323 960,00	1 323 960,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 785,00	91 785,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 010,00	58 010,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 975,00	32 975,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 085,00	450 085,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 085,00	448 085,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	267 337,00	267 337,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 337,00	265 337,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 660,00	218 660,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 660,00	180 660,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 775,00	77 775,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 276,00	29 276,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 499,00	3 499,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 468,00	212 468,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 468,00	212 468,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 990,00	113 990,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	113 990,00	113 990,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 790,00	113 790,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	151 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00
855			Rodzina	16 469 417,00	16 469 417,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 952 652,00	9 952 652,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 941 952,00	9 941 952,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 642,00	6 055 642,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874 428,00	5 874 428,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 114,00	144 114,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	460 923,00	460 923,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 923,00	460 923,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200,00	200,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 381,32	62 620,00	513 761,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 070,00	3 070,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 600,00	50 600,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	250,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	514 961,32	1 200,00	513 761,32
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	513 761,32	0,00	513 761,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 039,18	62 257,18	608 782,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 360,18	62 257,18	482 103,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 257,18	60 257,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 103,00	0,00	482 103,00
92195		Pozostała działalność	126 679,00	0,00	126 679,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 679,00	0,00	126 679,00
926		Kultura fizyczna	1 100,00	1 100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00
Razem:			62 405 043,65	56 612 542,60	5 792 501,05

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 020,00	868 020,00	838 020,00	0,00	838 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	606 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	806 020,00	806 020,00	806 020,00	0,00	806 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 715 262,32	2 172 758,75	1 844 490,00	147 420,00	1 697 070,00	326 268,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542 503,57	4 542 503,57	2 775 094,45	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 341 893,57	1 843 490,00	1 841 490,00	147 420,00	1 694 070,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 498 403,57	4 498 403,57	2 775 094,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	219 686,70	192 186,70	162 835,00	2 800,00	160 035,00	29 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 835,00	162 835,00	162 835,00	2 800,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	157 825,00	157 825,00	157 825,00	0,00	157 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	56 851,70	29 351,70	0,00	0,00	0,00	29 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 351,70	29 351,70	0,00	0,00	0,00	29 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 006 109,85	4 906 109,85	4 520 371,85	3 396 004,50	1 124 367,35	37 000,00	287 600,00	61 138,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 300,00	134 300,00	134 300,00	128 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	152 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 581,85	3 413 581,85	3 409 581,85	2 691 574,50	718 007,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 974,50	54 974,50	54 974,50	54 974,50	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 187,35	122 187,35	122 187,35	0,00	122 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	192 300,00	192 300,00	500,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 230,00	626 230,00	625 630,00	537 880,00	87 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 280,00	417 280,00	417 280,00	417 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	363 798,00	363 798,00	130 660,00	37 150,00	93 510,00	37 000,00	135 000,00	61 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 010,00	2 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	2 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 530,00	523 530,00	459 030,00	64 000,00	395 030,00	19 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	649 020,00	494 020,00	449 020,00	64 000,00	385 020,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	510,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	754 937,00	754 937,00	754 937,00	0,00	754 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	754 937,00	754 937,00	754 937,00	0,00	754 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	754 937,00	754 937,00	754 937,00	0,00	754 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 780 857,27	17 275 857,27	16 496 618,27	11 979 151,65	4 517 466,62	250 000,00	529 239,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 688 078,00	12 183 078,00	11 606 068,00	9 713 245,00	1 892 823,00	150 000,00	427 010,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 010,00	427 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502 753,00	7 502 753,00	7 502 753,00	7 502 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 982,00	506 982,00	506 982,00	506 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 390,00	1 473 390,00	1 473 390,00	1 473 390,00	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	192 520,00	192 520,00	192 520,00	192 520,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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	678 684,00	678 684,00	678 684,00	0,00	678 684,00	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	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 404,00	126 404,00	126 404,00	0,00	126 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 084,00	158 084,00	158 084,00	0,00	158 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	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	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	43 180,00	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	521 495,00	521 495,00	521 495,00	0,00	521 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 000,00	1 039 000,00	989 532,00	887 062,00	102 470,00	0,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 468,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 762,00	667 762,00	667 762,00	667 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	26 530,00	26 530,00	0,00	26 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 217 147,00	1 217 147,00	1 104 765,00	129 607,00	975 158,00	100 000,00	12 382,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 858,00	92 858,00	92 858,00	92 858,00	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 wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896,00	24 896,00	24 896,00	24 896,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	20 881,00	20 881,00	20 881,00	0,00	20 881,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	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	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	931 600,00	931 600,00	931 600,00	0,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	715 638,00	715 638,00	676 759,00	649 265,00	27 494,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 451,00	466 451,00	466 451,00	466 451,00	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 wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 714,00	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	26 694,00	26 694,00	26 694,00	0,00	26 694,00	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	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	58 160,21	58 160,21	0,00	58 160,21	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	2 538,21	2 538,21	2 538,21	0,00	2 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 081,00	30 081,00	30 081,00	0,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 532,00	498 532,00	497 032,00	286 032,00	211 000,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 232,00	220 232,00	220 232,00	220 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 658,00	95 658,00	95 658,00	33 971,00	61 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	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	947,00	947,00	947,00	947,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 287,00	43 287,00	43 287,00	0,00	43 287,00	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	476 494,06	476 494,06	476 494,06	240 452,00	236 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 727,66	175 727,66	175 727,66	175 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 518,34	23 518,34	23 518,34	23 518,34	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	36 136,00	36 136,00	36 136,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	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	62 236,00	62 236,00	62 236,00	0,00	62 236,00	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	163 109,06	163 109,06	163 109,06	0,00	163 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 320,00	78 320,00	78 320,00	39 517,65	38 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	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	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,65	917,65	917,65	917,65	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 802,35	28 802,35	28 802,35	0,00	28 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	375 630,00	375 630,00	375 630,00	0,00	375 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	198 651,00	198 651,00	193 151,00	128 910,00	64 241,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	189 500,00	128 910,00	60 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 560,00	115 560,00	115 560,00	115 560,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	4 651,00	4 651,00	651,00	0,00	651,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 361 587,00	5 361 587,00	3 982 697,00	2 395 552,00	1 587 145,00	0,00	1 378 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	134 036,00	134 036,00	134 036,00	79 736,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00	61 270,00	61 270,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 075,00	34 075,00	34 075,00	0,00	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 975,00	32 975,00	32 975,00	0,00	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 185,00	628 185,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	618 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 085,00	618 085,00	0,00	0,00	0,00	618 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 437,00	266 437,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	265 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 337,00	265 337,00	0,00	0,00	0,00	265 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 056 941,00	2 056 941,00	2 047 941,00	1 683 811,00	364 130,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 850,00	1 263 850,00	1 263 850,00	1 263 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 650,00	110 650,00	110 650,00	110 650,00	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	237 961,00	237 961,00	237 961,00	237 961,00	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	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 795,00	803 795,00	800 795,00	381 295,00	419 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 930,00	279 930,00	279 930,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 835,00	49 835,00	49 835,00	49 835,00	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	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 526,00	31 526,00	31 526,00	31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 468,00	412 468,00	0,00	0,00	0,00	412 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 468,00	412 468,00	0,00	0,00	0,00	412 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	504 650,00	504 650,00	454 650,00	250 710,00	203 940,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00	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	35 770,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 210,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	185 210,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 808,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 119,00	539 119,00	272 397,00	228 097,00	44 300,00	0,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	219 310,00	219 310,00	205 588,00	200 088,00	5 500,00	0,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 688,00	148 688,00	148 688,00	148 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 665,00	55 665,00	55 665,00	17 965,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 100,00	219 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 664 500,00	16 664 500,00	675 985,00	425 525,00	250 460,00	0,00	15 988 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 957 052,00	9 957 052,00	164 229,00	126 520,00	37 709,00	0,00	9 792 823,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 792 823,00	9 792 823,00	0,00	0,00	0,00	9 792 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	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	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 705,37	1 136 000,00	948 500,00	17 400,00	931 100,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 705,37	663 705,37	157 890,54	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 600,00	452 100,00	452 100,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	46 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	456 605,37	262 400,00	159 900,00	14 400,00	145 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 205,37	194 205,37	157 890,54	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314,83	36 314,83	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 206,96	134 206,96	134 206,96	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683,58	23 683,58	23 683,58	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 357 622,45	1 548 060,00	497 560,00	1 250,00	496 310,00	1 048 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 562,45	1 809 562,45	1 689 087,80	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 260,00	1 113 260,00	383 260,00	1 250,00	382 010,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 490 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 103,00	482 103,00	482 103,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 897,00	1 007 897,00	1 007 897,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	383 862,45	116 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	267 562,45	267 562,45	199 087,80	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 679,00	126 679,00	126 679,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,80	72 408,80	72 408,80	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,65	13 374,65	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	595 501,06	532 301,06	140 301,06	64 557,00	75 744,06	376 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 057,00	100 057,00	100 057,00	64 557,00	35 500,00	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	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 500,00	389 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	369 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 944,06	42 744,06	35 744,06	0,00	35 744,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,06	25 744,06	25 744,06	0,00	25 744,06	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 788 601,47	54 036 697,63	32 314 753,18	18 863 557,15	13 451 196,03	2 309 120,45	18 516 476,00	246 348,00	100 000,00	550 000,00	10 751 903,84	10 551 903,84	5 819 564,02	0,00	200 000,00

Wydatki majątkowe Gminy Ilawa w roku 2019

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
I.		Wydatki inwestycyjne	10 431 403,84	8 455 626,90	1 975 776,94	657 624,00	3 472 761,65		
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	10 222 029,19	8 455 626,90	1 766 402,29	657 624,00	3 472 761,65		
010		Rolnictwo i łowiectwo	606 000,00	300 000,00	306 000,00	50 000,00	0,00		
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy	
01042	6050	Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi.	306 000,00		306 000,00	50 000,00		Urząd Gminy	
600		Transport i łączność	4 542 503,57	4 038 094,45	504 409,12	607 624,00	1 765 792,00		
60016	6050	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	15 000,00	15 000,00				Sołectwo Mózgowo	
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomek (11 000,00)	
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	49 679,00		49 679,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (10 958,11)	
60016	6050	Budowa chodnika w m. Szymbark.	16 200,00		16 200,00			Urząd Gminy Sołectwo Szymbark (3 000,00)	
60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	8 480,00		8 480,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (2 000,00)	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	1 248 000,00	1 248 000,00		607 624,00		Urząd Gminy	
60016	6057	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.	2 775 094,45	1 765 792,00			1 765 792,00	Urząd Gminy	
	1 009 302,45								
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na błoczki).	32 400,00		32 400,00			Urząd Gminy Sołectwo Laseczno (3 000,00)	
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	52 550,12		52 550,12			Urząd Gminy Sołectwo Ławice (12 550,12)	

60016	6050	Przebudowa drogi na Dolek w m. Gałdowo.	62 000,00		62 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (5 000,00)
60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	104 000,00		104 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (6 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi z ciągiem pieszym w Szymbarku.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa ul. Jowisza w Nowej Wsi.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kałduny (4 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Nowa Wieś (8 133,30)
60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szalkowa - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (10 000,00)
60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szalkowo.	23 500,00		23 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Dziarny (5 500,00)
60095	6050	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec i m. Gardzień.	20 600,00		20 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Gardzień (5 600,00)
630	Turystyka		1 956 432,45	1 956 432,45	0,00	0,00	963 980,69	
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Łława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Łława.	1 956 432,45	758 941,22				Urząd Gminy
	6057			963 980,69			963 980,69	
	6059			233 510,54				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		505 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy

80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		633 705,37	0,00	633 705,37	0,00	134 206,96	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	439 500,00		439 500,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1000), Dziarny (11000), Frednowy (10000), Gałdowo (7000), Gulb (2500), Kałduny (4000), Karaś (4000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Mątyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (7500), Szałkowo (2000), Szymbark (3000), Tynwałd (15000), Ząbrowo (8 000)
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37		36 314,83			Urząd Gminy
	6057				134 206,96		134 206,96	
	6059				23 683,58			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 796 187,80	1 506 100,00	290 087,80	0,00	608 782,00	
92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Gromoty
92109	6057	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 490 000,00		482 103,00			Urząd Gminy
	6059				1 007 897,00			
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Kałduny
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Rudzienice
92109	6050	Budowa placu przy budynku świetlicy.	4 000,00		4 000,00			Sołectwo Skarszewo
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Franciszkowo (7 000,00)
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gromoty (5 000,00)
92195	6057	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	199 087,80		126 679,00			Urząd Gminy
	6059				72 408,80			
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy

92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	11 100,00	11 100,00				Sołectwo Szymbark
926	Kultura fizyczna		27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	
92695	6050	Budowa siłowni planerowej.	15 200,00		15 200,00			Sołectwo Frednowy
92695	6050	Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
2.	Zakupy inwestycyjne		209 374,65	0,00	209 374,65	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	60 000,00		60 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
92195	6060	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw.	13 374,65		13 374,65			Sołectwo Wola Kamieńska
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni planerowej w m. Dół.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Dół (3 000,00)
92695	6060	Urządzenie siłowni plenerowej.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.	8 000,00		8 000,00			Sołectwo Starzykowo
II.	Dotacje inwestycyjne		120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	38 000,00		38 000,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej.	10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej.	17 000,00		17 000,00			Urząd Gminy
75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6030	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej.	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			10 751 903,84	8 455 626,90	2 296 276,94	657 624,00	3 472 761,65	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			47 256,00	47 256,00	47 256,00	39 450,00	7 806,00	0,00	0,00	300,00
	75011		47 256,00	47 256,00	47 256,00	39 450,00	7 806,00			300,00
		2010	47 256,00							
		2350								300,00
		4010		39 450,00	39 450,00	39 450,00				
		4110		6 994,00	6 994,00		6 994,00			
		4120		812,00	812,00		812,00			
751			2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 067,00	423,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 067,00	423,00	0,00	0,00	
		2010	2 490,00							
		4110		368,00	368,00		368,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4170		2 067,00	2 067,00	2 067,00				
851			651,00	651,00	651,00					
	85195		651,00	651,00	651,00					
		2010	651,00							
		4300		651,00	651,00					
852			29 276,00	29 276,00	29 276,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00
	85228		29 276,00	29 276,00	29 276,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00
		2010	29 276,00							
		2350								3 499,00
		4170		29 276,00	29 276,00	29 276,00				
855			16 335 313,00	16 335 313,00	16 335 313,00	244 672,00	48 746,00	15 948 515,00	0,00	144 114,00
	85501		9 941 952,00	9 941 952,00	9 941 952,00	105 500,00	21 020,00	9 792 823,00	0,00	0,00
		2060	9 941 952,00							
		3110		9 792 823,00	9 792 823,00			9 792 823,00		
		4010		105 500,00	105 500,00	105 500,00				
		4110		18 430,00	18 430,00		18 430,00			
		4120		2 590,00	2 590,00		2 590,00			
		4210		6 117,00	6 117,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		10 900,00	10 900,00					
		4360		720,00	720,00					
		4440		2 372,00	2 372,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85502		5 874 428,00	5 874 428,00	5 874 428,00	129 572,00	25 813,00	5 709 892,00	0,00	144 114,00

	2010	5 874 428,00							
	2350								144 114,00
	3110		5 709 892,00	5 709 892,00			5 709 892,00		
	4010		129 572,00	129 572,00	129 572,00				
	4110		22 633,00	22 633,00		22 633,00			
	4120		3 180,00	3 180,00		3 180,00			
	4210		3 151,00	3 151,00					
	4300		4 800,00	4 800,00					
	4700		1 200,00	1 200,00					
85504		460 923,00	460 923,00	460 923,00	9 600,00	1 913,00	445 800,00	0,00	
	2010	460 923,00							
	3110		445 800,00	445 800,00			445 800,00		
	4010		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
	4110		1 677,00	1 677,00		1 677,00			
	4120		236,00	236,00		236,00			
	4210		2 110,00	2 110,00					
	4300		1 500,00	1 500,00					
85513		58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	58 010,00							
	4130		58 010,00	58 010,00					
OGÓLEM		16 414 986,00	16 414 986,00	16 414 986,00	315 465,00	56 975,00	15 948 515,00	0,00	147 913,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Iława z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	29 351,70	29 351,70	0,00	29 351,70	0,00
900	90013	2310	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Ogółem			0,00	234 351,70	234 351,70	0,00	234 351,70	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Gminy Hawa z dnia 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		62 405 043,65
2	Planowane wydatki		64 788 601,47
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-2 383 557,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 383 557,82
Przychody ogółem:			5 013 557,82
1	Kredyty, w tym:	§ 952	4 125 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 635,78
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	757 922,04
Rozchody ogółem :			2 630 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 600 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	38 000,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	2 000,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	27 500,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	730 000,00	x
7	921	92116	2480	Biblioteki	x	260 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	150 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	100 000,00	x
4	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	35 000,00
5	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
6	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	9 500,00
7	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	1 000,00
8	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	4 000,00
9	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	1 000,00
10	921	92105	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	28 500,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	30 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	54 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	315 000,00

14	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	7 000,00
Ogółem:					x	1 240 000,00	828 768,75

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:		x	520 410,00	64 800,00	455 610,00	246 348,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	216 348,00	0,00	0,00	0,00	216 348,00	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu:	Kurs na aktywność															
	Razem wydatki:		85395	406 170,00	64 800,00	341 370,00	185 210,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	155 210,00	
do 2018 r.			85 570,00	13 200,00	72 370,00												
2019 r.			185 210,00	30 000,00	155 210,00												
2020 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00												
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu:	Ja w internecie															
	Razem wydatki:		75095	114 240,00	0,00	114 240,00	61 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 138,00	0,00	0,00	0,00	61 138,00	
do 2018 r.			53 102,00	0,00	53 102,00												
2019 r.			61 138,00	0,00	61 138,00												
2020 r.				0,00	0,00												

2.	Wydatki majątkowe razem:	x	5 819 564,02	2 347 085,37	3 473 928,65	5 819 847,02	2 347 085,37	0,00	0,00	2 346 802,37	3 472 761,65	0,00	0,00	0,00	3 472 761,65
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.													
	Razem wydatki:		60016	2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00	2 775 094,45	1 009 302,45	0,00	0,00	1 009 302,45	1 765 792,00	0,00	0,00	0,00
do 2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00										
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława													
	Razem wydatki:		63003	1 197 491,23	233 793,54	965 147,69	1 197 774,23	233 793,54	0,00	0,00	233 510,54	963 980,69	0,00	0,00	0,00
do 2018 r.			0,00	283,00	1 167,00										
2019 r.			1 197 491,23	233 510,54	963 980,69										
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach													
	Razem wydatki:		90095	157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00
do 2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.													
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.													
	Razem wydatki:														

4	Razem wydatki:			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00	1 490 000,00	1 007 897,00	0,00	0,00	1 007 897,00	482 103,00	0,00	0,00	0,00	482 103,00
	do 2018 r.		92109	0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00										
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.														
	Nazwa projektu:	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Galdowo, Szymbark, Tynwałd.														
	Razem wydatki:			199 087,80	72 408,80	126 679,00	199 087,80	72 408,80	0,00	0,00	72 408,80	126 679,00	0,00	0,00	0,00	126 679,00
do 2018 r.		92195	0,00	0,00	0,00											
2019 r.			199 087,80	72 408,80	126 679,00											

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz

inne

*** - rok 2019-2020 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Lp.	Przedsięwzięcie	Kwota
DÓŁ		
1.	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	3 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego Dół - Kałduny	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00
	Konserwacja placu zabaw	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 510,52
	RAZEM:	11 810,52
DZIARNY		
2.	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny-Dół (projekt)	11 000,00
	Remont drogi w stronę Kozianki	5 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 843,31
	Budowa wiaty przystankowej - Katarzynka	5 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	RAZEM:	32 343,31
FRANCISZKOWO		
3.	Budowa placu zabaw	7 000,00
	Zagospodarowanie terenu- park w Stanowie	10 000,00
	Wyposażenie wiaty plenerowej we Franciszkowie Dolnym	7 800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	2 051,30
	RAZEM:	37 351,30
FREDNOWY		
4.	Remont drogi gminnej w m. Frednowy	11 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego Frednowy-Rudzienice	3 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	7 000,00
	Budowa siłowni plenerowej	15 200,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 537,17
	RAZEM:	38 937,17
GAŁDOWO		
5.	Zakup kostki brukowej	2 500,00
	Przebudowa drogi na Dołek w Gałdowie	5 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – projekt	2 000,00

	Budowa oświetlenia w stronę Owczarni	5 000,00
	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 796,78
	Organizacja imprezy „Dni rodziny”	1 500,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00
	RAZEM:	29 296,78
GROMOTY		
6	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy	15 000,00
	Budowa placu zabaw	5 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 958,11
	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	RAZEM:	25 958,11
GARDZIENŃ		
7.	Wyposażenie i przebudowa wiaty	7 000,00
	Zakup i montaż barier ochronnych	5 600,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	923,19
	RAZEM:	14 523,19
GULB		
8.	Budowa oświetlenia drogowego (pętla w stronę Wólki) projekt	2 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 276,79
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00
	RAZEM:	16 776,79
KALDUNY		
9.	Budowa świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji	10 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – projekt	4 000,00
	Przebudowa drogi w Julinie wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji	4 000,00
	Doposażenie placu zabaw	1 600,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 518,65
	RAZEM:	22 118,65
KARAŚ		
10.	Remont dróg w m. Karaś	10 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego	4 000,00
	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku świetlicy	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 250,00

	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	616,25
	RAZEM:	20 616,25
LASECZNO		
11.	Urządzenie siłowni plenerowej	16 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 600,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 800,00
	Przebudowa drogi w Lasecznie	3 000,00
	Organizacja festynu Laseczniada	7 232,24
	RAZEM:	30 632,24
ŁAWICE		
12.	Budowa oświetlenia drogowego	2 500,00
	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka	12 550,12
	Organizacja festynu	2 700,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	RAZEM:	20 950,12
MĄTYKI		
13.	Budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej w m. Przejazd	2 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 076,25
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 600,00
	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00
	RAZEM:	26 876,25
MÓZGOWO		
14.	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowo	15 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 779,99
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00
	RAZEM:	18 779,99
NOWA WIEŚ		
15.	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Wenus (projekt)	2 600,00
	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	8 133,30
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 000,00
	Organizacja imprezy „Dzień Seniora”	1 700,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 100,00
	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	1 200,00
	RAZEM:	41 733,30
RADOMEK		

16.	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	11 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 600,00
	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	906,65
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 890,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	500,00
	RAZEM:	23 996,65
RUDZIENICE		
17.	Zagospodarowanie terenu - plaża	5 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	1 733,30
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	18 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 000,00
	Organizacja imprezy - Jarmark Ludowy	5 000,00
	RAZEM:	41 733,30
SIEMIANY		
18.	Budowa i doposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej	12 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 738,25
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	RAZEM:	18 738,25
SKARSZEWO		
19.	Doposażenie placu zabaw	4 854,66
	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	1 000,00
	Budowa placu przy budynku świetlicy	4 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00
	RAZEM:	13 354,66
STARZYKOWO		
20.	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – kolonia Starzykowo	7 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 237,45
	RAZEM:	18 237,45
STRADOMNO		
21.	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	7 500,00
	Budowa chodnika w m. Stradomno	10 958,11
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00

	Organizacja pikniku rodzinnego	1 250,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 250,00
	RAZEM:	25 958,11
SZALKOWO		
22.	Zagospodarowanie terenu - plaża wiejska	6 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w stronę Kamienia Małego (projekt)	2 000,00
	Remont budynku gospodarczego	3 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 255,71
	RAZEM:	24 455,71
SZYMBARK		
23.	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	3 000,00
	Budowa chodnika w m. Szymbark	3 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	11 100,00
	Doposażenie wiaty plenerowej	3 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 396,65
	RAZEM:	23 996,65
TYNWAŁD		
24.	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
	Remont drogi w m. Sąpy	4 338,51
	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	1 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	3 000,00
	RAZEM:	29 338,51
WIKIELEC		
25.	Remont drogi w m. Wikielec (działka nr 147/3 i 148/1).	19 533,30
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00
	Organizacja dożynek	4 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	200,00
	RAZEM:	41 733,30
WOLA KAMIĘŃSKA		
26.	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	13 374,65
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00

	Organizacja święta „Choinka”	1 500,00
	Organizacja dożynek	3 000,00
	RAZEM:	25 874,65
ZĄBROWO		
27.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych - wykonanie dokumentacji	10 000,00
	Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Malinowa	6 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ząbrowo (ul. Owocowa)	8 000,00
	Budowa chodnika w Kamionce - wykonanie dokumentacji	2 000,00
	Organizacja festynu-Ząbrowiada	5 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00
	Utrzymanie porządku i czynności na terenie sołectwa	8 733,30
	RAZEM:	41 733,30
	Razem fundusz sołecki na 2019 r.	717 854,51

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Iława

na 2019 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2019 R.

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

- 1) wpływy z **podatków i opłat** przyjęto uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie ok. 130 % przewidywanych wpływów roku 2018 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- 5) kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2019 roku,
- 6) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 roku a także pismem Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL –3101-11/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- 8) w pozostałych dochodach zaplanowano środki na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zwrotu podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania tych dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach jak i wydatkach),
- 9) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego przyjęto na podstawie szacunków Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 10) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pozabudżetowymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym,
- 11) w planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które Gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) niezbędne remonty wnioskowane przez kierowników jednostek oświatowych zaplanowano w zakresach i kwotach przedstawionych przez Kierownika Referatu Edukacji,
- 3) koszty zakupu opału skalkulowano na rzeczywistym poziomie w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami przetargów,
- 4) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) zabezpieczono konieczne udziały własne (20 % i 40 %) na realizację własnych zadań Gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 105,05 % wysokości dotacji na 2018 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 104,21 % roku 2018,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 290 000,00 zł, co stanowi 0,45 % ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 208 121,00 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 (256 816,00 zł),
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalanej 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 2018 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2019, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2019 R.

Dochody Gminy Iława na rok 2019 ustalono w wysokości **62 405 043,65 zł**, zaś wydatki w wysokości **64 788 601,47 zł**. **Deficyt** budżetowy zaplanowano w wysokości **2 383 557,82 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2019 stanowią 106,95 % przewidywanych wpływów 2018 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 90,72 % (**56 612 542,60 zł**) a **dochody majątkowe** 9,28 % (**5 792 501,05 zł**).

Główne źródła dochodów to dochody własne – 24 609 160,60 zł (39,43 % ogółu dochodów). Kolejnym źródłem dochodów są dotacje zaplanowane w wysokości 22 463 650,05 zł, stanowiące 36,00 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 15 332 233,00 zł (24,57 % ogółu dochodów).

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		58 350 144,38	62 405 043,65	106,95	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	24 069 518,24	22 463 650,05	93,33	36,00
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 616 152,00	15 332 233,00	104,90	24,57
III	Dochody własne	19 664 474,14	24 609 160,60	125,15	39,43

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości **64 788 601,47 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2018. **Wydatki bieżące** roku 2019 planowane są na poziomie 103,19 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2018 i wyniosą **54 036 697,63 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **10 751 903,84 zł**.

Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	58 350 144,38	62 405 043,65	106,95	100,00
Dochody bieżące	53 569 031,64	56 612 542,60	105,68	90,72
Dochody majątkowe	4 781 112,74	5 792 501,05	121,15	9,28
WYDATKI BUDŻETOWE	66 935 118,75	64 788 601,47	96,79	100,00
Wydatki bieżące	52 368 752,56	54 036 697,63	103,19	83,40
Wydatki majątkowe	14 566 366,19	10 751 903,84	73,81	16,60
NADWYŻKA / DEFICYT	-8 584 974,37	-2 383 557,82	X	X

Założenie wydatków na poziomie **64 788 601,47 zł** przy dochodach **62 405 043,65 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 383 557,82 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2019 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy w 2019 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	62 405 043,65	64 788 601,47	-2 383 557,82
2	Bieżące	56 612 542,60	54 036 697,63	2 575 844,97
3	Majątkowe	5 792 501,05	10 751 903,84	-4 959 402,79

Przewidywany stan zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 rok wyniesie 21 793 480,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 125 000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2019 roku wynosi 2 600 000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Gminy Iława z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2019 r. kwotę 23 318 480,00 zł.

W 2019 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł, następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 000 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 200 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 400 000,00 zł.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA

Dochody budżetu gminy na rok 2019 ustalono na poziomie **62 405 043,65 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 90,72 % i wynoszą **56 612 542,60 zł** a dochody majątkowe stanowią 9,28 % i wynoszą **5 792 501,05 zł**.

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne (24 609 160,60 zł), następnie dotacje (22 463 650,05 zł) i subwencje (15 332 233,00 zł). W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje i dochody własne.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2019.

DOCHODY WŁASNE

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		19 664 474,14	24 609 160,60	125,21%	100
I	Wpływy z podatków	7 390 000,00	8 222 152,00	111,26	33,41
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 777 152,00	109,00	70,26
2	Wpływy z podatku rolnego	1 265 000,00	1 460 000,00	115,42	17,76
3	Wpływy z podatku leśnego	625 000,00	750 000,00	120,00	9,12
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	235 000,00	117,50	2,86

II	Wpływy z opłat	877 374,16	998 750,00	113,83	4,06
1	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	45 000,00	150,00	4,51
2	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	40 000,00	160,00	4,01
3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 124,16	193 000,00	99,94	19,32
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	619 000,00	110,54	61,98
5	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	26 500,00	165,63	2,65
6	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	100,00	0,03
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	75 000,00	141,51	7,51
III	Dochody z majątku gminy	889 006,26	1 376 257,18	154,81	5,59
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	623 516,26	1 000 000,00	160,38	72,66
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 490,00	376 257,18	141,72	27,34
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	730 000,00	845 000,00	115,75	3,43
1	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	805 000,00	114,84	95,27
2	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00	2,37
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	20 000,00	222,22	2,37
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 965 000,00	10 342 785,00	129,85	42,03
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 890 000,00	10 242 785,00	129,82	99,03
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	100 000,00	133,33	0,97
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	206 700,00	234 955,00	113,67	0,95
1	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	148 400,00	171 600,00	115,63	73,04
2	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	45 000,00	112,50	19,15
3	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	3,83
4	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	9 300,00	9 355,00	100,59	3,98
VII	Pozostałe dochody	1 606 393,72	2 589 261,42	161,18	10,52
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 100,00	21 500,00	164,12	0,83
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	57 819,04	92 370,00	159,76	3,57
3	Pozostałe dochody (m.in.. Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach)	1 535 474,68	2 475 391,42	161,21	95,60

DOTACJE CELOWE

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			24 069 518,24	22 463 650,05	93,33%
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		22 321 121,95	21 806 026,05	97,69%
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		18 122 453,33	16 414 986,00	90,58%
2	Zadania bieżące własne gminy		2 026 172,87	1 139 525,00	56,24%
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 172 495,75	4 251 515,05	195,70%
	1)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących	205 182,00	136638	66,59%
	2)	Dotacje przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 313,75	4 114 877,05	209,16%
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		1 748 396,29	657 624,00	37,61%

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		14 616 152,00	15 332 233,00	104,90%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 264 531,00	10 569 056,00	102,97%	68,93%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	4 763 177,00	109,46%	31,07%

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2019 r. wydatki w wysokości **64 788 601,47 zł** tj. na poziomie 96,79 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2018. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 54 036 697,63 zł (83,40 % ogółu wydatków),
- **wydatki majątkowe** – 10 751 903,84 zł (16,60 %).

	Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		66 935 118,75	64 788 601,47	96,79	100,00
A.	Wydatki bieżące	52 368 752,56	54 036 697,63	103,19	83,40
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 743 452,18	18 863 557,15	112,66	34,91
2.	Dotacje ogółem	1 990 659,39	2 309 120,45	116,00	4,27
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	445 000,00	550 000,00	123,60	1,02
4.	Pozostałe wydatki	33 189 640,99	32 314 020,03	97,36	59,80
B.	Wydatki majątkowe	14 566 366,19	10 751 903,84	73,81	16,60

I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 300 982,28	10 431 403,84	84,80	97,02
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	4 607 507,42	1 975 776,94	42,88	18,94
	a) wydatki inwestycyjne	4 422 761,87	1 766 402,29	39,94	89,40
	b) zakupy inwestycyjne	184 745,55	209 374,65	113,33	10,60
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	7 693 474,86	8 455 626,90	109,91	81,06
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 265 383,91	320 500,00	14,15	2,98
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	2 050 383,91	95 500,00	4,66	29,80
	b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00	62,40
	c) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	25 000,00	166,67	7,80

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2019 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 674 020,00 zł

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

Wydatki w rozdziale **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na różne opłaty i składki (zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**) oraz na wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Małym (**200 000,00 zł**.) W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne dot. Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej w kwocie **300 000,00 zł** oraz kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - **30 000,00 zł**.

W rozdziale **01042** zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. przebudowy ul. Koralowej w Nowej Wsi (**306 000,00 zł**).

Środki w wysokości 800 000,00 zł w rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zabezpieczono pod przyszłą dotację związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany).

Dział 020 Leśnictwo – 40 500,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki ponoszone na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych. Kwota 38 000,00 zł. przeznaczona jest na dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu mającego na celu podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, a także infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na terenie parków krajobrazowych i ich otulin. W ramach tego projektu przewidziano m.in. budowę wieży widokowej i parkingu w miejscowości Karaś oraz parkingu w miejscowości Siemiany.

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

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, art. 24 ust.6).

Dział 600 – Transport i łączność – 6 715 262,32 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **6 715 262,32 zł**, z czego **4 498 403,57 zł** to wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie **1 843 490,00 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.

Na remonty dróg i chodników sołectwa w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyły kwotę w wysokości 140 513,34 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 630 – Turystyka – 1 976 432,45 zł

Wydatki w rozdziale **63095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne oraz na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (11 000,00 zł).

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 366 470,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **366 470,00 zł**, z czego **60 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe (80 000,00 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (50 000,00 zł), odszkodowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne, planowane inwestycje, itp. (26 000,00 zł), zakup energii (73 000,00 zł).

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 710 – Działalność usługowa – 219 686,70 zł

Planowane wydatki w kwocie **219 686,70 zł** z przeznaczone są: na pokrycie kosztów dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotację dla Miasta Iława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2019 (kwota 29 351,70 zł) oraz dotację dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzach komunalnych (kwota 27 500,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 006 109,85 zł

Zaplanowana na 2019 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5 006 109,85 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **100 000,00 zł**.

Wydatki bieżące to m. in. wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 152 900,00 zł,
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 647 881,85 zł,
3. funkcjonowaniem referatu edukacji (rozdział 75085) – 626 230,00 zł,
4. wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 21 000,00 zł,
5. wydatki promocyjne gminy – 192 300,00 zł,
6. pozostała działalność – 363 798,00 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę (35 000 zł), realizacja programu „Ja w internecie” realizowany przez Urząd Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (kwota 61 138,00 zł).

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w wysokości **100 000,00 zł** to:

- zakup serwera – 20 000,00 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy – 80 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 490,00 zł

Zaplanowana kwota 2 490,00 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 – 2 010,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 703 530,00 zł

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie **703 530,00 zł**, z tego **180 000,00 zł** to wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące w dziale 754 wykorzystane zostaną na:

- 1) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Siemian – 2 000,00 zł,
- 2) wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – 15 000,00 zł,
- 3) wpłatę na fundusz celowy Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej – 10 000,00 zł,
- 4) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 494 020,00 zł,
- 5) zarządzanie kryzysowe – 4 000,00 zł,
- 6) obronę cywilną – 510,00 zł,
- 7) pozostałą działalność – 13 000,00 zł,
- 8) zadania ratownictwa wodnego – 10 000 zł (dotacje celowe dla stowarzyszeń).

W **rozdziale 75412** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 9 500 zł.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 650 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 650 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 550 000,00 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 – 754 937,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 754 937,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- a) rezerwa ogólna – 290 000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 208 121,00 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 – 290 000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 780 857,27 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2019 r. wydatki w wysokości **17 780 857,27 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach bieżących gminy **32,91 %**.

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

- 1) szkół podstawowych (w tym gimnazja) – **12 748 716,00 zł**,
- 2) przedszkoli – **185 547,00 zł**,
- 3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 034 400,00 zł**,
- 4) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **95 658,00 zł**,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **554 814,06 zł**.

Inne wydatki to:

- 1) dowożenie uczniów do szkół – **532 200,00 zł**,
- 2) dotacja dla niepublicznych szkół – **150 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – **100 000,00 zł**,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolnych placówek publicznych i niepublicznych w Mieście Iława i Susz – **931 600,00 zł**,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – **4 600,00 zł**,
- 6) zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Iława – **6 000,00 zł**,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **58 160,21 zł**,
- 8) stołówki szkolne – **498 532,00 zł**,
- 9) pozostała działalność – **375 630,00 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2019 planowana jest w kwocie **10 569 056,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków bieżących na oświatę w dziale 801 wynosi 6 447 861,27 zł. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85401, 85412 i 85416) – **355 019,00 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie 60,82% ogółu wydatków bieżących działu 801 i 854 (17 371 936,27 zł). Różnica w kwocie 6 802 880,27 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 – 198 651,00 zł

Środki pozyskane z opłat pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (3 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (190 000 zł).

W rozdziale **85195** zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez gminę – 4 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 361 587,00 zł

Na pomoc społeczną w 2019 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczony się **5 361 587,00 zł**, w tym z dotacji celowych **1 168 801,00 zł**. Należy pamiętać, że wydatki na pomoc społeczną sklasyfikowane są także w dziale 855. Różnica w wysokości 4 192 786,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2019 r. opłacane będą w ok. **21,80 %** przez budżet państwa a w **78,20 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 500 000,00 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 134 036,00 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 – 34 075,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 628 185,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 20 000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 266 437,00 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 056 941,00 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 803 795,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 412 468,00 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000,00 zł,
- pozostałą działalność (działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora) – 504 650,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 185 210,00 zł

Na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej i skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym projekt pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – przeznaczono kwotę 185 210,00 zł (wkład własny 30 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 539 119,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **539 119,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe i socjalne). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia socjalne oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach nakazujące Gminie zabezpieczenie min 20 % wkładu własnego dot. realizacji tego zadania. Wkład własny zaplanowano w kwocie 68 000 zł oraz zabezpieczono środki pod przyszłą dotację na stypendia socjalne (150 000,00 zł). W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania dotacji zostaną dokonane stosowne zmiany.

Dział 855 – Rodzina – 16 664 500,00 zł

Na pomoc społeczną w 2019 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczy się **16 664 500,00 zł**, w tym z dotacji celowych **16 335 313,00,00zł**. **Różnica w wysokości 329 187,00 zł stanowi obciążenie budżetu gminy.** Wydatki na pomoc społeczną w 2019 r. opłacane będą w ok. **98,02 %** przez budżet państwa a w **1,98 %** z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- wspierania rodziny – 608 510,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 928 928,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 9 957 052,00 zł,
- rodziny zastępcze – 112 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 58 010,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 799 705,37 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 136 000,00 zł**, z czego **663 705,37 zł** to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 5 000,00 zł,
2. gospodarkę odpadami – 66 000,00 zł (wywóz śmieci),
3. oczyszczanie wsi – 147 000,00 zł,
4. utrzymanie zieleni – 42 500,00 zł,
5. schronisko dla zwierząt – 85 000,00 zł,
6. oświetlenie ulic, placów, dróg – 891 600,00 zł,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 76 000,00 zł,
8. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30 000,00 zł,
9. pozostała działalność – 456 605,37 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 – 101 500 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 195 937,76 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 357 622,45 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2019 planuje się przeznaczyć **3 357 622,45 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 730 000,00,00 zł,
- 2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 260 000,00 zł,
- 3) utrzymanie świetlic wiejskich – zakup energii (115 000,00 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (122 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (145 000,00 zł),
- 4) dotacje celowe związane z ochroną zabytków – 30 000 zł,
- 5) nagrody za działalność w sferze kultury – 2 000 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 289 103,41 zł na zadania z zakresu tego działu.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 357 622,45 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 92109 (1 542 000,00 zł) oraz 92195 (267 562,45 zł). Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 595 501,06 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2019 roku środki w wysokości 595 501,06 zł, z czego kwota 369 000,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom oraz klubom sportowym na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 100 057,00 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika (m. in. zatrudnienie 2 animatorów sportu, koszty energii, zakup materiałów i usług pozostałych). Gmina w 2019 r. planuje przeznaczyć 16 000,00 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 67 700,00 zł na zadania z zakresu tego działu.

Opis rzeczowo – finansowy dot. wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 16 - 20.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Hawa 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	Złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach Programu Polska - Rosja. Planowany termin realizacji 2018-2020.	300 000,00
2	010	01042	Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w Nowej Wsi - ul. Koralowa na odcinku 1 700 m – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do września 2019 r.	306 000,00
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		606 000,00
3	600	60016	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	Budowa parkingu w miejscowości Mózgowo przy boisku sportowym w ilości ok. 100m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Mózgowo.	15 000,00
4	600	60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	Budowa parkingu w miejscowości Radomek przy świetlicy w ilości ok. 160m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Radomek (11 000,00).	30 000,00
5	600	60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno w ilości ok. 270m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Stradomno (10 958,11).	49 679,00
6	600	60016	Budowa chodnika w m. Szymbark.	Budowa chodnika w miejscowości Szymbark w ilości ok. 90m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymbark (3 000,00).	16 200,00
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	Budowa chodnika w miejscowości Ząbrowo w ilości ok. 45m ² . Zadanie planowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Ząbrowo (2 000,00).	8 480,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	Przebudowa drogi gminnej w Wikielcu na odcinek ok. 800m – nawierzchnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie planowane do realizacji w roku 2019.	1 248 000,00
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) na odcinek 400m – asfaltobeton plus nawierzchnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe oraz drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) na odcinku o. 900 m - nawierzchnia z kostki brukowej, chodniki, sieć burzowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 - projekt dofinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020.	2 775 094,45
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 640m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2019 r. z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Laseczno (3 000,00).	32 400,00
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1050m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2019 r. z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Ławice (12 550,12).	52 550,12

12	600	60016	Przebudowa drogi na Dołek w m. Gałdowo.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1240m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2019 r. z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Gałdowo (5 000,00).	62 000,00
13	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2080m ² . Zadanie planowane do realizacji ze środków gminnych w okresie do września 2019 r. z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowo (6 000,00).	104 000,00
14	600	60016	Przebudowa drogi z ciągiem pieszym w Szymbarku.	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku (koło bloków i świetlicy) –droga gruntowa utwardzona poprzez wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami oraz chodniki . Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019.	5 000,00
15	600	60016	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka – droga stabilizowana betonem i powierzchniowo utrwalona poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni wyrównanie 10cm tłucznem łamanym 0-31,5mm z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019.	5 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Jowisza w Nowej Wsi.	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Kamień Duży na odcinku ok.. 300m (zalaný odcinek drogi wodami opadowymi) – asfaltobeton , chodniki - zmiana wysokości profilu jezdni wraz z przebudową przepustu na rzece Tynwałdce. Zadanie planowane do realizacji w roku 2019.	5 000,00
17	600	60016	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	Przebudowa drogi gminnej przez Julin. W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej drogi z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Kałduny (4 000,00).	20 000,00
18	600	60016	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	Budowa chodnika Gulb - Laseczno. W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na chodnik.	10 000,00
19	600	60016	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	Odwodnienie ulicy Szmaragdowej w Nowej Wsi. W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na sieć burzową z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś (8 133,30).	10 000,00
20	600	60016	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	Budowa chodnika w Starzykowie w str. drogi wojewódzkiej . W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na chodnik.	10 000,00
21	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szałkowa - wykonanie dokumentacji.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szałkowa od str. Ilawy . W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na ciąg pieszo - rowerowy.	20 000,00
22	600	60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ząbrowo - Segnowy. W roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji technicznej na ciąg pieszo - rowerowy z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowo (10 000,00).	20 000,00
23	600	60095	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szałkowo.	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z własnych środków Gminy Ilawa oraz z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Dziarny (5 500,00).	23 500,00
24	600	60095	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec i m. Gardzień.	Zakup i montaż barier drogowych w miejscowości Wikielec koło szkoły oraz w Gardzieniu koło placu zabaw. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gardzień.	20 600,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 542 503,57

25	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie ścieżka o długości 2221 m od granicy z miastem Iława do miejscowości Kamień Mały.	1 956 432,45
	630		TURYSTYKA		1 956 432,45
26	700	70005	Zakupy inwestycyjne.	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	60 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000,00
27	750	75023	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	Zakup serwera oraz samochodu.	100 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
28	754	75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	Zadanie dotyczące kontynuacji budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Zaplanowano na rok 2019 dalsze prace z własnych środków Gminy Iława.	150 000,00
29	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2019 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		155 000,00
30	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiekielcu.	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wiekielcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.	5 000,00
31	801	80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.	500 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		505 000,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectw: Dół (1000), Dziarny (11000), Frednowy (10000), Gąldowo (7000), Gulb (2500), Kalduny (4000), Karaś (4000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Małyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (7500), Szalkowo (2000), Szymbark (3000), Tynwałd (15000), Ząbrowo (8 000).	439 500,00
33	900	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020.	194 205,37
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		633 705,37
34	921	92109	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Gromotach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gromoty.	15 000,00
35	921	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Zadanie dotyczące budowy Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie. Zaplanowano na rok 2019 budowę obiektu. Projekt dofinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020.	1 490 000,00
36	921	92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zaplanowano na rok 2019 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.	5 000,00
37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaldunach - wykonanie dokumentacji.	Zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Kaldunach. Zaplanowano na rok 2019 dokumentacji technicznej ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kalduny.	10 000,00
38	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rudzienicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudzienice.	18 000,00

39	921	92109	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy.	Doposażenie placu zabaw w Skarszewie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skarszewo.	4 000,00
40	921	92109	Budowa placu zabaw.	Urządzenie placu zabaw we Franciszkwie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo (7 000,00).	12 000,00
41	921	92109	Budowa placu zabaw.	Urządzenie placu zabaw we Franciszkwie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Gromoty (5 000,00).	12 000,00
42	921	92109	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 - projekt dofinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 - LEADER.	199 087,80
43	921	92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla".	20 000,00
44	921	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. W roku 2018 wykonano projekt techniczny. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymbark.	11 100,00
45	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw.	Zakup i montaż elementu placu zabaw ze środków sołectwa Wola Kamieńska. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kamieńska.	13 374,65
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 809 562,45
46	926	92695	Budowa siłowni plenerowej we Frednowach.	Urządzenie siłowni plenerowej we Frednowach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Frednowy.	15 200,00
47	926	92695	Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej w Siemianach.	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w Siemianach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Siemiany.	12 000,00
48	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Dół.	Urządzenie siłowni plenerowej w Dole. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Dół (3 000,00).	12 000,00
49	926	92695	Urządzenie siłowni plenerowej w Lasecznie	Urządzenie siłowni plenerowej w Lasecznie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laseczno.	16 000,00
50	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Starzykowie	Urządzenie siłowni plenerowej w Starzykowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Starzykowo	8 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA		63 200,00
OGÓŁEM:					10 431 403,84

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński