

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art.220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 33.070.607,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 32.094.121,-zł
dochody majątkowe w wysokości 976.486,-zł

§ 2.

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.821.111,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.605.571,60,-zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.215.539,40,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 3.974.170,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 w wysokości 2.530.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.750.504,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.000,-zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.893.684,-zł, rozchody w wysokości 1.143.180,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 1.490.504,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 96.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.373,-zł w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 86.000,-zł., na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 86.373,-zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

1. dochody w wysokości 20.000,-zł,
2. wydatki w wysokości 20.000,-zł.

§ 8.

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

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 323.004,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 1.880.436,- zł,
- koszty – 1.880.436,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2019 w wysokości 80.000,-zł.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 34.850,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 93.550,-zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) planowanego deficytu budżetu gminy

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) Udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 11 uchwały;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2019 rok	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 050,00	2 050,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	0,00
010	01095	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	2 000,00	2 000,00	
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
020			LEŚNICTWO	3 500,00	3 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	0,00
020	02001	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	3 500,00	3 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00	0,00	650 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 010,00	47 010,00	200 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 010,00	47 010,00	200 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 689,00	85 689,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	27 689,00	27 689,00	0,00
750	75011	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	27 679,00	27 679,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 450,00	1 450,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	0,00
751	75101	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	1 450,00	1 450,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 519 100,00	7 519 100,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	998 800,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 720,00	1 832 720,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 068 000,00	1 068 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	469 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	11 900,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 200,00	129 200,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 120,00	3 120,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	193 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	96 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 345 380,00	4 345 380,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 195 380,00	4 195 380,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 051 799,00	13 051 799,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 642 076,00	7 642 076,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642 076,00	7 642 076,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 630,00	5 298 630,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 630,00	5 298 630,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	200,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 893,00	110 893,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 893,00	110 893,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 200,00	275 200,00	0,00

801	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
801	80104		Przedszkola	105 000,00	105 000,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 438 373,00	1 438 373,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00
852	85203	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	630 900,00	630 900,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 801,00	13 801,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 301,00	11 301,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 374,00	411 374,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 374,00	406 374,00	
852	85216		Zasiłki stałe	92 279,00	92 279,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 279,00	89 279,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 264,00	103 264,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 264,00	102 264,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 955,00	92 955,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 955,00	92 955,00	
852	85295		Pozostała działalność	27 800,00	27 800,00	0,00
852	85295	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	27 800,00	27 800,00	0,00
855			RODZINA	9 648 950,00	9 648 950,00	0,00
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	5 425 615,00	5 425 615,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
855	85501	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 wychowaniu dzieci	5 380 615,00	5 380 615,00	

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 276,00	3 960 276,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	47 000,00	
855	85502	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	3 855 276,00	3 855 276,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	212 667,00	212 667,00	0,00
855	85504	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	212 667,00	212 667,00	
855	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	50 242,00	50 242,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	
855	85513	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	45 742,00	45 742,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 958,00	21 000,00	53 958,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	0,00	53 958,00
900	90095	6257	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	53 958,00		53 958,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 528,00	0,00	72 528,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	0,00	72 528,00
921	92109	6257	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	72 528,00		72 528,00
OGÓLEM				33 070 607,00	32 094 121,00	976 486,00


 Wójt
 mgr Sebastian Cichocki

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Plan na 2019 rok	w tym													
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałów opisanych w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw z realizacją zadań jest	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	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	18 100,00	18 100,00	11 800,00	0,00	11 800,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	6 300,00	6 300,00			6 300,00										
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
010	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
020			LEŚNICTWO	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
020	02095		Pozostała działalność	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
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 988 455,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 455,00	3 746 455,00	2 342 455,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 888 455,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 455,00	3 646 455,00	2 342 455,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00										1 304 000,00	1 304 000,00			
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 504,00										1 490 504,00	1 490 504,00	1 490 504,00		
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 951,00										851 951,00	851 951,00	851 951,00		
600	60017		Drogi wewnętrzne	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
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
710	71035		Cmentarze	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	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 041 208,00	3 026 208,00	2 864 357,00	2 343 576,00	520 781,00	4 351,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	27 679,00	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 153,00	23 153,00	23 153,00	23 153,00												
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00												
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,00	567,00	567,00												
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00					117 000,00									
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00												
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 679,00	2 606 679,00	2 603 679,00	2 192 816,00	410 863,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 555,00	1 700 555,00	1 700 555,00	1 700 555,00												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 567,00	120 567,00	120 567,00	120 567,00												
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 129,00	280 129,00	280 129,00	280 129,00												
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 565,00	41 565,00	41 565,00	41 565,00												
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
750	75023	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750	75023	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
750	75023	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	44 763,00	44 763,00		44 763,00											
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	204 350,00	204 350,00	162 499,00	122 081,00	40 418,00	4 351,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	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	4 351,00	4 351,00			4 351,00										
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00					36 000,00								
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 042,00	94 042,00	94 042,00	94 042,00											
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	18 055,00	18 055,00	18 055,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00		4 918,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00	208,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	171 700,00	163 700,00	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00									8 000,00	8 000,00				
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 500,00	161 500,00	142 800,00	25 000,00	117 800,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00					18 700,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00											

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00										
754	75412	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00										
754	75414		Obrona cywilna	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
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		200,00										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00								210 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	128 400,00	128 400,00	128 400,00		128 400,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 620 285,00	10 620 285,00	9 361 838,00	7 804 618,00	1 557 220,00	801 716,00	391 359,00	65 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 020 496,00	6 020 496,00	5 045 699,00	4 514 767,00	530 932,00	730 170,00	179 255,00	65 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 170,00	730 170,00				730 170,00									
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 255,00	179 255,00					179 255,00								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 773,00	3 485 773,00	3 485 773,00	3 485 773,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 797,00	276 797,00	276 797,00	276 797,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 618,00	656 618,00	656 618,00	656 618,00											
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	0,00					616,00						
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 079,00	94 079,00	94 079,00	94 079,00											
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00					90,00						
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00					7 200,00						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00										
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00							3 350,00						
801	80101	4227	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00							3 500,00						
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
801	80101	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	49 416,00	49 416,00								49 416,00					
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										

801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00		650,00											
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00											
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	41 852,00	41 852,00		41 852,00											
801	80150	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00											
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	192 336,00	192 336,00	184 598,00	174 619,00	9 979,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 738,00	7 738,00					7 738,00									
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 470,00	135 470,00	135 470,00	135 470,00												
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00												
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	26 085,00	26 085,00	26 085,00												
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00												
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80152	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00		5 979,00											
801	80195		Pozostała działalność	146 801,00	146 801,00	89 612,00	14 689,00	74 923,00	0,00	57 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 689,00	13 689,00					13 689,00									
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00					100,00									
801	80195	3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00					8 400,00									
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00					35 000,00									
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00												
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00												
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00												
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	0,00															
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 923,00	66 923,00	66 923,00		66 923,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	214 373,00	194 373,00	175 373,00	75 787,00	99 586,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85205	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00		400,00										
852	85205	4270	Zakup usług remontowych	0,00														
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 301,00	11 301,00	11 301,00		11 301,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 974,00	484 974,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	466 374,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	466 374,00	466 374,00				466 374,00									
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00					9 600,00								
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00				45 000,00									
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,00														
852	85216		Zasiłki stałe	92 279,00	92 279,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	89 279,00	89 279,00				89 279,00									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 062,00	885 062,00	880 062,00	755 299,00	124 763,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 685,00	569 685,00	569 685,00	569 685,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 213,00	104 213,00	104 213,00	104 213,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 901,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
852	85219	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00										
852	85219	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 723,00	14 723,00	14 723,00		14 723,00										
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										

852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00				1 800,00									
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 333,00	317 333,00	2 333,00	1 740,00	593,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00				315 000,00									
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00											
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00											
852	85228	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00											
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 955,00	167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	167 955,00	167 955,00					167 955,00								
852	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	0,00														
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 175,00	23 175,00						23 175,00							
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00						4 020,00							
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	605,00	605,00						605,00							
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00														
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 310,00	511 310,00	432 513,00	409 276,00	23 237,00	0,00	78 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	454 310,00	454 310,00	432 513,00	409 276,00	23 237,00	0,00	21 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 797,00	21 797,00					21 797,00								
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 275,00	313 275,00	313 275,00	313 275,00											
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 514,00	25 514,00	25 514,00	25 514,00											
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	61 653,00	61 653,00	61 653,00											
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00											
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00								
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00								
854	85401	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	17 937,00	17 937,00	17 937,00			17 937,00								
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00								
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	57 000,00					57 000,00								
855			Rodzina	10 131 982,00	10 131 982,00	875 570,00	261 423,00	614 147,00	0,00	9 256 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 425 615,00	5 425 615,00	125 359,00	63 856,00	61 503,00	0,00	5 300 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00					350,00								

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 299 906,00	5 299 906,00					5 299 906,00								
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,00	49 460,00	49 460,00	49 460,00											
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00											
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00											
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00											
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00										
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	10 480,00		10 480,00										
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										
855	85501	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00		1 423,00										
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 276,00	3 949 276,00	199 120,00	99 033,00	100 087,00	0,00	3 750 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 750 156,00	3 750 156,00					3 750 156,00								
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 639,00	78 639,00	78 639,00	78 639,00											
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	14 282,00	14 282,00	14 282,00											
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00											
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	28 452,00	28 452,00	28 452,00		28 452,00										
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
855	85502	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	2 135,00	2 135,00		2 135,00										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
855	85504		Wspieranie rodziny	318 681,00	318 681,00	112 681,00	98 534,00	14 147,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	204 000,00					204 000,00								
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 080,00	77 080,00	77 080,00	77 080,00											
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00											
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 187,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00											
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00											
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00		350,00										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	5 540,00	5 540,00		5 540,00										
855	85504	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00										

855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
855	85508		Rodziny zastępcze	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
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 668,00	360 668,00	360 668,00	0,00	360 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 668,00	360 668,00	360 668,00		360 668,00										
855	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	50 242,00	50 242,00	50 242,00	0,00	50 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 742,00	45 742,00	45 742,00		45 742,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 559,00	777 474,60	757 282,60	1 000,00	756 282,60	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 084,40	376 084,40	84 810,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 882,00	109 882,00	109 882,00	0,00	109 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	85 382,00	85 382,00	85 382,00		85 382,00										
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 906,00	436 000,60	436 000,60	0,00	436 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 905,40	49 905,40	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,60	1 000,60	1 000,60		1 000,60										
900	90015	4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 905,40										49 905,40	49 905,40			

900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 561,00	50 192,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 369,00	173 369,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	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	20 192,00	20 192,00				20 192,00									
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 369,00										173 369,00	173 369,00			
900	90095		Pozostała działalność	258 310,00	130 500,00	130 500,00	1 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 810,00	127 810,00	84 810,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00										
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00										8 000,00	8 000,00			
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00										53 958,00	53 958,00	53 958,00		
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,00										30 852,00	30 852,00	30 852,00		
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 028 474,00	998 474,00	124 061,00	1 000,00	123 061,00	874 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 448,00	18 448,00	18 448,00	0,00	18 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00		1 510,00										
921	92105	4220	Zakup środków żywności	11 688,00	11 688,00	11 688,00		11 688,00										
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00										
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 765,00	746 765,00	91 257,00	0,00	91 257,00	655 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 508,00	655 508,00				655 508,00									
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 257,00	39 257,00	39 257,00		39 257,00										
921	92109	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
921	92116		Biblioteki	218 905,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 905,00	218 905,00			218 905,00										
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921	92195		Pozostała działalność	9 356,00	9 356,00	9 356,00	1 000,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
921	92195	4220	Zakup środków żywności	5 656,00	5 656,00	5 656,00		5 656,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
926			KULTURA FIZYCZNA	390 631,00	370 631,00	46 500,00	0,00	46 500,00	324 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	107 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00			100 000,00										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
926	92695		Pozostała działalność	245 131,00	245 131,00	21 000,00	0,00	21 000,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2570	pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	224 131,00	224 131,00			224 131,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
Ogółem				34 821 111,00	30 605 571,60	16 618 620,60	11 686 169,00	4 932 451,60	2 985 803,00	10 688 376,00	102 772,00	0,00	210 000,00	4 215 539,40	4 215 539,40	2 427 265,00	0,00	0,00



 WÓJT
 mgr Sebastian Cichoński

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych zr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzým i etap (f. sołecki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo - II etap (f. sołecki - 14.535,30 budżet - 464,70)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. sołecki - 9.393,39 budżet - 606,61)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Brodowo (f. sołecki- 8.828,08 budżet - 171,92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
5.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadzie przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie -Osadzie (Akacyjna i Lipowa) II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00		A. B. 600 000,00 C.	
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie -Osadzie	2 342 455,00	2 342 455,00	851 951,00	a) - b) 1490 504,00		
8.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. 50 000,00	
9.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

10.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "deptaku" przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
11.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od. ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki - 34.905,40)	34 905,40	34 905,40	34 905,40			
12.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m Iłowo-Wieś (f. sołecki - 10.804,02 budżet - 4.195,98)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
13.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym (f. sołecki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
14.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 30.852,00; śr.unijne 53.958,00)	84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
15.	900	90095	6060	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
16.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
17.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Ogółem					3 974 170,40	3 974 170,40	1 779 708,40	1 490 504,00	650 000,00	53 958,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


 WÓJT
 mgr Sebastian Cichocki

Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich															
razem wydatki		801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00	35 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 953,00	0,00	0,00	0,00	35 953,00
z tego 2019r.		4117 4127													
z tego 2020r.		4177 4217	35 953,00	0,00	35 953,00										
		4227 4307													
		4417	75 822,00	0,00	75 822,00										
1.2		Priorytet: Włączenie społeczne													
		Działanie:-----													
		Nazwa projektu: Klub integracji społecznej w Iłowie -Osadzie													
Razem wydatki			95 320,00	24 000,00	71 320,00	37 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
z tego:2019 r.		852 85214	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852 85295	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
		Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy													
		Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
		Nazwa projektu:Doposażenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna													
Razem wydatki		900 90095	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
z tego 2018 r.		6057 6059	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
Ogółem wydatki			2 755 435,00	906 803,00	1 848 632,00	2 530 037,00	892 403,00	0,00	0,00	892 403,00	1 637 634,00	1 490 504,00	0,00	0,00	147 130,00
w tym wydatki bieżące						102 772,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	93 172,00	0,00	0,00	0,00	93 172,00
w tym wydatki majątkowe						2 427 265,00	882 803,00	0,00	0,00	882 803,00	1 544 462,00	1 490 504,00	0,00	0,00	53 958,00

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

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

Wójt
mgr Sebastian Cichoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			27 679,00	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	
	75011		27 679,00						
		2010	27 679,00						
		4010		23 153,00	23 153,00	23 153,00			
		4110		3 959,00	3 959,00	3 959,00			
		4120		567,00	567,00	567,00			
751			1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	
	75101		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	
		2010	1 450,00						
		4010		1 212,00	1 212,00	1 212,00			
		4110		208,00	208,00	208,00			
		4120		30,00	30,00	30,00			
852			630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		630 900,00	630 900,00	630 900,00				
		2010	630 900,00						
		2830		630 900,00	630 900,00				
855			9 494 300,00	9 494 300,00	9 494 300,00	157 806,00	9 254 412,00	0,00	
	85501		5 380 615,00	5 380 615,00	5 380 615,00	63 856,00	5 300 256,00	0,00	
		2060	5 380 615,00						
		3020		350,00	350,00		350,00		
		3110		5 299 906,00	5 299 906,00		5 299 906,00		
		4010		49 460,00	49 460,00	49 460,00			
		4040		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
		4110		9 189,00	9 189,00	9 189,00			
		4120		1 307,00	1 307,00	1 307,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		10 480,00	10 480,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		1 423,00	1 423,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85502		3 855 276,00	3 855 276,00	3 855 276,00	88 483,00	3 750 156,00		
		2010	3 855 276,00						
		3110		3 750 156,00	3 750 156,00		3 750 156,00		
		4010		69 639,00	69 639,00	69 639,00			
		4040		4 300,00	4 300,00	4 300,00			
		4110		12 732,00	12 732,00	12 732,00			
		4120		1 812,00	1 812,00	1 812,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		10 002,00	10 002,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		2 135,00	2 135,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85504		212 667,00	212 667,00	212 667,00	5 467,00	204 000,00		
		2010	212 667,00						
		3110		204 000,00	204 000,00		204 000,00		
		4010		4 560,00	4 560,00	4 560,00			
		4110		795,00	795,00	795,00			
		4120		112,00	112,00	112,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
	85513		45 742,00	45 742,00	45 742,00	0,00	0,00		
		2010	45 742,00						
		4130		45 742,00	45 742,00				
Ogółem			10 154 329,00	10 154 329,00	10 154 329,00	186 935,00	9 254 412,00	0,00	
Dochody budżetu państwa									

750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	5 508,00					
852	85502	0980	128 629,00					

Wojt
mgr Sebastian Cichoński



Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
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	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	600 000,00						
600	60016	6050		600 000,00					600 000,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
851	85141	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			650 000,00	671 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	670 000,00

WOJT
mgr Sebastian Cichoński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łowo-Osada
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 070 607,00
2.	Planowane wydatki		34 821 111,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 750 504,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 750 504,00
	Przychody ogółem:		2 893 684,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 490 504,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 323 180,00
	Rozchody ogółem:		1 143 180,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 063 180,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki



Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		655 508,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		218 905,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		224 131,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek"		730 170,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		71 546,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			7 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			630 900,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			20 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
Ogółem					0,00	1 900 260,00	1 099 200,00

 VOJT
Sebastian Cichoński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Białuty	34 400,00
2.	Brodowo	18 528,08
3.	Dźwierznia	12 864,28
4.	Gajówki	12 600,85
5.	Iłowo-Osada	43 905,40
6.	Iłowo-Wieś	34 304,02
7.	Janowo	10 493,39
8.	Kraszewo	17 035,30
9.	Mansfeldy	12 556,94
10.	Mławka	15 937,66
11.	Narzym	43 905,40
12.	Pruski	21 557,55
13.	Purgałki	12 205,70
14.	Sochy	11 634,93
15.	Wierzbowo	21 074,59
	Wydatki ogółem	323 004,09

WOJT
mgr Sebastian Cichocki



Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	30 000,00	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	30 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	30 000,00	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	30 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	30 000,00	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	30 000,00	x

mgr Sebastian Cichoński

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2019

Budżet gminy na rok 2019 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 80, poz. 1530)

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018
- otrzymaną wysokość planowanych na 2018 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2019, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2019 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-11/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 3,8 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 33.070.607,- zł w tym:

Dochody bieżące – 32.094.121,-zł

Dochody majątkowe - 976.486,- zł

Wydatki ogółem - 34.821.111,- zł w tym:

Wydatki bieżące - 30.605.571,60,-zł

Wydatki majątkowe – 4.215.539,40,-zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 1.063.180,- zł,

- udzielenie pożyczek w kwocie 80.000,-zł oraz ich spłatę w wysokości 80.000,-zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.323.180,-zł

Planuje się deficyt w wysokości 1.750.504,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.490.504,-zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.000,-zł

Dochody

Dochody na rok 2019 planuje się w wysokości **33.070.607,-zł**, w tym:

Dochody bieżące 32.094.121,- zł, dochody majątkowe 976.486,- zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.012.840,-zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.345.380,-zł,
- dotacje celowe w wysokości – 11.660.788,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.506.459,- zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 10.154.329,-zł,
- subwencje w wysokości – 13.051.599,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **2.050,-zł**:

- z tytułu dzierżaw – 2.000,-zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 50,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **3.500,-zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidywane wpływy w łącznej kwocie – **650.000,- zł** w tym:

- dotacja z Powiatu Działdowskiego w kwocie 600.000,- zł na przebudowę ulic w Iłowie-Osadzie (ul. Akacyjna i ul. Lipowa II etap)
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi do m. Mansfeldy – 50.000,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **247.010,-zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, czynszów najmu, służebności przesyłu – 47.010,-zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **85.689,-zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 27.679,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 50.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.000,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.450,-zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **7.519.100,-zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.066.800,-zł,
- podatek rolny – 479.000,-zł,
- podatek leśny – 111.900,-zł,

- podatek od środków transportowych – 129.200,-zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 181.500,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,-zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2.500,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 96.000,-zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 50.000,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.195.380,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 150.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 9.820,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.051.799,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.642.076,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.298.630,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 110.893,-zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 200,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **275.200,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160.000,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 75.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 10.200,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.438.373,-zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.301,-zł,

- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 89.279,-zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 406.374,-zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 102.264,-zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 92.955,-zł,
- dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle” – 27.800,-zł,
- wpływy z usług – 66.000,-zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **9.648.950,- zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 5.380.615,- zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.855.276,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wspieranie rodziny – 212.667,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45.742,-zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 81.500,-zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 35.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 150,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **74.958,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,- zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo- Osada ul. Akacyjna – 53.958,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **72.528,-zł**, obejmują dotacje ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku na modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia - 32.876,-zł oraz na modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo - 39.652,-zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **34.821.111,-zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 30.605.571,60,-zł. w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 16.618.620,60 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.686.169,-zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.932.451,60 zł
 - b) dotacje 2.985.803,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.688.376,-zł.
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 102.772,- zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 210 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 4.215.539,40,-zł. w tym na inwestycje – 3.974.170,40 zł.
(z tego z udziałem środków unijnych 2.427.265,-zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.154.329,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **18.100,-zł**. obejmują:

- dotacje dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych - obiekt Narzym – 6.300,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 9.800,-zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w wysokości **500,- zł** obejmują zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek drzew i krzewów).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **3.988.455,- zł** obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykupy gruntów) – 30.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe (remonty dróg, zimowe utrzymanie i inne) oraz różne opłaty i składki – 207.000,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z wymiana uszkodzonych przepustów w m. Gajówki) – 5.000,- zł,

Wydatki inwestycyjne – 3.746.455,-zł w tym:

- przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (Akacyjna i Lipowa) II etap – 1.200.000,-zł, (środki z Powiatu Działdowskiego 600.000,-zł, budżet gminy – 600.000,-zł),
- przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie – 2.342.455,-zł (środki unijne – pożyczka na prefinansowanie – 1.490.504,-zł, budżet gminy 851.951,-zł),
- remont drogi do m. Mansfeldy – 100.000,-zł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000,-zł, budżet gminy 50.000,-zł),
- remont chodnika w Iłowie-Osadzie przy ul. Kochanowskiego – 20.000,-zł,
- przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym I etap – 50.000,-zł (f. sołecki 30.000,-zł, budżet gminy – 20.000,-zł),
- wykonanie chodnika w m. Kraszewo II etap – 15.000,-zł (f. sołecki – 14.535,30 zł, budżet gminy – 464,70 zł),
- budowa chodnika w m. Janowo II etap – 10.000,-zł. (f. sołecki – 9.393,39 zł, budżet gminy – 606,61 zł),
- budowa chodnika w m. Brodowo – 9.000,-zł (f. sołecki – 8.828,08,-zł, budżet gminy – 171,92 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **80.000,-zł** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 34.000,-zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.000,-zł,
- usługi remontowe – 10.000,-zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 16.000,-zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **51.500,-zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,-zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.041.208,-zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.303.576,-zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 49.681,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,-zł,
- diety radnych – 117.000,-zł,
- wydatki na obsługę rady – 25.500,-zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,-zł,
- zakup energii – 52.000,-zł,
- usługi remontowe – 9.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,-zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) 45.000,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 336.451,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup tablic informacyjnych f. sołecki Narzym) – 1.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne: zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy – 15.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki w wysokości **1.450,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **171.700,-zł** obejmują:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup systemu łączności radiowej na terenie obszaru chronionego – 8.000,-zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000,-zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 18.700,-zł,
- zakup energii – 35.000,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 74.800,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (montaż monitoringu na budynku strażnicy OSP Iłowo-Wieś) – 8.000,-zł,
- obrona cywilna – 1.500,-zł,
- zarządzanie kryzysowe – 700,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **210.000,-zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **128.400,-zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.550,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 34.850,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **10.620.285,-zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.804.618,-zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz administracji i obsługi – 363.458,-zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 347.859,-zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 45.788,-zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 223.700,-zł,
- dożywianie uczniów – 160.000,-zł,
- zakup energii – 323.000,-zł,

- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,- zł,
- wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół w Iłowie-Osadzie pn. "Wyzwania dla Szkół Wiejskich", w roku 2019 – 35.953,-zł, (łącznie wartość projektu 117.857,- zł) oraz w Zespole Szkół w Narzymiu pn. „Świadoma technologia w przyszłość”, w roku 2019 – 29.419,- zł (łącznie wartość projektu 114.993,- zł) ogółem wydatki w 2019 r. – 65.372,-zł. Projekt będzie realizowanych w latach 2018-2020,
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 730.170,-zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie - Osadzie – 71.546,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) 449.774,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **214.373,-zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 10.000,-zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie – 86.373,- zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 86.000,-zł,
- dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na aktywizację osób starszych – 7.000,-zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 5.000,-zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego – (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie) na wyposażenie w sprzęt medyczny nowo zakupionego ambulansu – 20.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3.079.184,-zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 389.880,-zł,
- dotację dla Caritas na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.200,-zł,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.801,-zł,
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 567.653,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 45.000,-zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 885.062,-zł,
 - usługi opiekuńcze – 317.333,-zł,
 - dożywianie uczniów – 167.955,-zł,
- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.200,-zł,
- wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie) – 37.400,-zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **511.310,-zł** i obejmują:

- świetlice szkolne (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, delegacje) – 454.310,-zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 57.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to **10.131.982,-zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 5.299.906,-zł,
- świadczenia rodzinne – 3.750.156,-zł,
- wydatki na świadczenia z tytułu wspierania rodziny – „Dobry Start” – 204.000,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 27.500,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 360.668,-zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45.742,-zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 114.500,-zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 329.510,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.153.559,00 zł** przeznacza się na:

- dotacja na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 20.000,-zł,
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 193.561,-zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 436.000,-zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,-zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 41.000,-zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 18.000,- zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 33.500,47 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 112.503,75 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 86.278,38 zł, w tym:
 - a) zakup koszy na śmieci – do sołectw – Brodowo, Narzym, Sochy – 3.400,-zł;
 - b) zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek w sołectwach: Brodowo, Dźwierznia, Gajówki, Janowo, Narzym, Pruski, Wierzbowo - 6.500,-zł;
 - c) wykaszanie terenów gminnych w sołectwach – Brodowo, Białuty, Gajówki, Kraszewo, Mansfeldy, Narzym – 11.250,-zł;
 - d) wykonanie rowu odwadniającego wraz z odmuleniem i oczyszczeniem stawu w m. Mansfeldy - 9.556,94 zł,
 - e) utwardzenie terenu kostką w m. Pruski – 8.000,-zł;
 - f) wykonanie altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Purgalki – 7.000,-zł;
 - g) oczyszczenie i odmulenie stawu w m. Wierzbowo – 16.074,59 zł;
 - h) montaż lamp oświetleniowych w m. Narzym i Wierzbowo – 1.500,- zł.

i) doposażenia placów zabaw, zakup namiotów plenerowych oraz zakup materiałów do konserwacji: Dźwierznia, Gajówki, Mławka, Pruski – 20.996,85 zł,

j) przeglądy placów zabaw oraz projekty Janowo, Mławka, Pruski – 2.000,-zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego i budżetu – 162.715,40 zł,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "deptaku" przy ul. Łokietka – 5.000,-zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki) – 34.905,40 zł,

- montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki 10.804,02 zł, budżet gminy - 4.195,98 zł) – 15.000,-zł,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym (f. sołecki) – 8.000,-zł,

- doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna (zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 53.958,-zł, budżet gminy – 30.852,-zł) – 84.810,-zł,

- zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki) – 15.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.028.474,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 655.508,-zł,

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 218.905,-zł,

- zakup energii – 27.000,-zł,

- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 20.801,48 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 76.259,52 zł w tym:

a) remont, doposażenie oraz rozbudowa monitoringu – budynek GOKiS w Białutach – 27.400,-zł,

b) doposażenie świetlic wiejskich w m. Kraszewo, Pruski, Sochy i Dźwierznia – 21.156,77 zł,

c) ogrodzenie świetlic w m. Sochy, Wierzbowo, Dźwierznia – 5.100,-zł,

d) monitoring świetlicy w m. Wierzbowo – 1.000,-zł,

e) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w sołectwach – 21.602,75 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo – 30.000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **390.631,-zł** przeznacza się na:

- dotację na utrzymanie stadionu w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, organizacje sportu masowego - 224.131,-zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 100.000,-zł,
- projekt „Umiem pływać” (dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łłowo-Osada -przewóz dzieci na basen do Mławy, bilety za korzystanie z pływalni, instruktor) – 15.000,- zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 16.500,- zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.000,-zł w tym:
 - a) zakup maszyny do nawadniania murawy stadionu (f. sołeczki – łłowo-Osada) - 9.000,-zł,
 - b) zakup siłowni zewnętrznej do m. Pruski – 6.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Łłowie-Osadzie – 20.000,- zł.


mgr Sebastian Cichacki