

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019
Wójta Gminy Łowo-Osada
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2020 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy Łowo-Osada, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJT
mgr Sebastian Ochocki



PROJEKT

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 36.523.764,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 35.331.703,-zł
dochody majątkowe w wysokości 1.192.061,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.388.244,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.057.066,-zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.331.178,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 3.724.189,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 w wysokości 3.482.189,50 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 1.864.480,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.868,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 489.491,50 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.120,50 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.908.585,-zł, rozchody w wysokości 1.044.105,-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 1.254.868,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.868,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 99.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.433,-zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89.000,-zł., na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 86.433,-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 10.000,-zł,
2. wydatki w wysokości 10.000,-zł.

§ 8.

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

§ 9.

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

- przychody – 1.958.558,- zł,
- koszty – 1.958.558,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2020 w wysokości 80.000,-zł.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 38.500,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 109.000,-zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

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) 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 i zmniejszania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WOJT
mgr Sebastian Oichecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2020 rok	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 530,00	1 530,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00	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	1 500,00	1 500,00	
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

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		50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 010,00	40 010,00	200 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 010,00	40 010,00	200 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
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	35 000,00	35 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 514,00	101 514,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	40 514,00	40 514,00	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	40 504,00	40 504,00	
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)	61 000,00	61 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 443,00	1 443,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 443,00	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	1 443,00	1 443,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
752	75212	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	1 000,00	1 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 531 143,00	7 531 143,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 710,00	1 150 710,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	998 800,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210,00	1 210,00	
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		spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 000,00	1 152 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	492 000,00	

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	
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	3 500,00	3 500,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	197 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
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	99 000,00	99 000,00	
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	4 210 833,00	4 210 833,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 833,00	4 000 833,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 597 472,00	13 597 472,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 841,00	7 711 841,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 841,00	7 711 841,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 737 391,00	5 737 391,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 391,00	5 737 391,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 140,00	148 140,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 140,00	148 140,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 346,00	355 346,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	8 200,00	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	6 000,00	6 000,00	
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	183 646,00	183 646,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00	30 250,00	
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	80104	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	78 396,00	78 396,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 500,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
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	1 482 885,00	1 482 885,00	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	0,00
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	15 292,00	15 292,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 292,00	13 292,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 579,00	451 579,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 579,00	447 579,00	
852	85216		Zasiłki stałe	105 987,00	105 987,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 987,00	103 987,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 176,00	107 176,00	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)	106 176,00	106 176,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 951,00	111 951,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 951,00	111 951,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 708,00	3 708,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 708,00	3 708,00	0,00
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
855			RODZINA	12 198 652,00	12 198 652,00	0,00
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	8 248 085,00	8 248 085,00	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	232,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
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	8 182 853,00	8 182 853,00	

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 471,00	3 592 471,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
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	3 499 355,00	3 499 355,00	
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	200,00	200,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	308 774,00	308 774,00	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	308 774,00	308 774,00	
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	49 122,00	49 122,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	

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	46 622,00	46 622,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 958,00	13 000,00	53 958,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
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	838 103,00	0,00	838 103,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 103,00	0,00	838 103,00
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	838 103,00		838 103,00
OGÓŁEM				36 523 764,00	35 331 703,00	1 192 061,00


 mgr Sebastian Ochocki

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

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

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Plan na 2020 rok	w tym														
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 ulp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение władów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 400,00	18 400,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00											
020			LESNICTWO	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02095		Pozostała działalność	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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											
020	02095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	22,00		22,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 306 649,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 649,00	3 044 649,00	2 342 449,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 200,00										182 200,00	182 200,00				
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00										150 000,00	150 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 949,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 449,00	2 522 449,00	2 342 449,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											

600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00									180 000,00	180 000,00						
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 868,00									1 254 868,00	1 254 868,00	1 254 868,00					
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 581,00									1 087 581,00	1 087 581,00	1 087 581,00					
600	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00									190 000,00	190 000,00						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
710	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 188 223,00	3 175 223,00	2 996 403,00	2 422 721,00	573 682,00	4 320,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	40 504,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	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	33 912,00	33 912,00	33 912,00	33 912,00													
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00													
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,00	793,00	793,00	793,00													
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	159 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	135 000,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00		135 000,00										
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00												
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 310,00	2 762 310,00	2 759 810,00	2 288 071,00	471 739,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00										
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 298,00	1 745 298,00	1 745 298,00	1 745 298,00													
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 795,00	136 795,00	136 795,00	136 795,00													
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00													
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 333,00	316 333,00	316 333,00	316 333,00													
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 645,00	39 645,00	39 645,00	39 645,00													

720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
750	75023	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
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	47 247,00	47 247,00	47 247,00		47 247,00										
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 392,00	4 392,00		4 392,00										
750	75023	4630	Podatek od towarów i usług (Vat)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	182 909,00	169 909,00	128 569,00	93 146,00	35 443,00	4 320,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	4 320,00	4 320,00				4 320,00									
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00					36 000,00								
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 072,00	72 072,00	72 072,00	72 072,00											
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75095	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00		2 543,00										
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00									13 000,00	13 000,00				

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	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	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00											
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	837,00	837,00											
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	143,00	143,00											
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	151 300,00	151 300,00	133 300,00	26 100,00	107 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 600,00	138 600,00	120 600,00	26 100,00	94 500,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00					18 000,00								
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		200,00										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00								200 000,00					

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Razem	147 500,00	147 500,00	147 500,00		147 500,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 217 883,00	11 197 863,00	9 953 542,00	8 393 784,00	1 559 758,00	686 719,00	408 918,00	148 704,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 244 622,00	7 244 622,00	6 314 750,00	5 680 677,00	634 073,00	625 953,00	233 611,00	70 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 953,00	625 953,00				625 953,00									
801	80101	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 611,00	233 611,00					233 611,00								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 716,00	4 356 716,00	4 356 716,00	4 356 716,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 076,00	376 076,00	376 076,00	376 076,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 200,00	827 200,00	827 200,00	827 200,00											
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00						540,00							
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 685,00	118 685,00	118 685,00	118 685,00											
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00						82,00							
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00						3 960,00							
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
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	219 825,00	219 825,00	219 825,00		219 825,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 798,00	64 798,00	64 798,00		64 798,00										
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	29 562,00	29 562,00						29 562,00							
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	3 355,00	3 355,00		3 355,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 784,00	35 784,00						35 784,00							
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00										
801	80101	4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00						400,00							
801	80101	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 403,00	186 403,00	186 403,00		186 403,00										
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 098,00	14 098,00	14 098,00		14 098,00										
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	4 544,00	4 544,00		4 544,00										
801	80104		Przebieżka	1 012 800,00	1 912 808,00	1 779 762,00	1 495 039,00	284 723,00	0,00	54 650,00	78 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 650,00	64 650,00					64 650,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 394,00	1 152 394,00	1 152 394,00	1 152 394,00											
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 576,00	65 576,00						65 576,00							

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 509,00	96 509,00	96 509,00	96 509,00													
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00													
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	11 214,00														11 214,00	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 836,00	30 836,00	30 836,00	30 836,00													
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 606,00	1 606,00															1 606,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
801	80104	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00													
801	80104	4260	Zakup energii	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00													
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	550,00													
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	950,00													
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00													
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00													
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00													
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 233,00	51 233,00	51 233,00	51 233,00													
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	700,00													
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00													
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
801	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 766,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 766,00	60 766,00				60 766,00											
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00		21 580,00											
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 475,00	335 475,00	335 175,00	159 892,00	175 283,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					300,00										
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 553,00	124 553,00	124 553,00	124 553,00													
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00													
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00													
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00													
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00											
801	80148	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00											
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 813,00	3 813,00	3 813,00		3 813,00										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 237 450,00	1 237 450,00	1 183 836,00	1 042 432,00	141 404,00	0,00	53 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 614,00	53 614,00					53 614,00								
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 556,00	800 556,00	800 556,00	800 556,00											
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 910,00	66 910,00	66 910,00	66 910,00											
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 040,00	153 040,00	153 040,00	153 040,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 926,00	21 926,00	21 926,00	21 926,00											
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
801	80150	4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00										
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
801	80150	4300	Opłaty 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 społecznych	35 873,00	35 873,00	35 873,00		35 873,00										
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 281,00	3 281,00	3 281,00		3 281,00										
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80195		Pozostała działalność	191 182,00	171 182,00	104 439,00	15 744,00	88 695,00	0,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 343,00	13 343,00					13 343,00								
801	80195	3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00					8 400,00								
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00					45 000,00								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	274,00	274,00	274,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00								
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	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 695,00	80 695,00	80 695,00		80 695,00										
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00	20 000,00		
851			OCHRONIA ZDROWIA	201 433,00	201 433,00	177 433,00	84 361,00	93 072,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 433,00	175 433,00	159 433,00	82 361,00	77 072,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00					16 000,00							
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 362,00	43 362,00	43 362,00	43 362,00										
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00										
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00										
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
851	85154	4220	Zakup środków żywności	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00									
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00									
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00									
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00									
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00									
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
851	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
851	85195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
852			POMOC SPOŁECZNA	3 336 513,00	3 336 513,00	1 484 883,50	814 885,00	670 018,50	947 700,00	844 517,00	59 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	442 200,00	442 200,00	442 200,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 200,00	442 200,00	442 200,00		442 200,00									
852	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 900,00	630 900,00				630 900,00								
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	3 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									

852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	usługi 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	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 951,00	186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	186 951,00	186 951,00					186 951,00								
852	85295		Pozostała działalność	57 013,00	57 013,00	7 200,50	0,00	7 200,50	0,00	0,00	49 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,42	16 614,42						16 614,42							
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,05	2 972,05						2 972,05							
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,03	407,03						407,03							
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,00	10 239,00						10 239,00							
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00						580,00							
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00						19 000,00							
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	7 200,50	7 200,50	7 200,50		7 200,50										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 497,00	100 497,00	66 597,00	58 358,00	8 239,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	66 847,00	66 847,00	62 947,00	58 358,00	4 589,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00					3 900,00								
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,00	45 666,00	45 666,00	45 666,00											
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00											
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00											
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00											
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00										
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00		50,00										
854	85401	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00		2 989,00										
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00		150,00										
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 650,00	33 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00										
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
855			Rodzina	12 803 289,00	12 803 289,00	990 271,00	274 563,00	715 708,00	0,00	11 813 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8 259 853,00	8 259 853,00	146 554,00	65 172,00	81 382,00	0,00	8 113 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 113 299,00	8 113 299,00				8 113 299,00									
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00											
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00											
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00											
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00											
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	14 356,00	14 356,00	14 356,00		14 356,00										
855	85501	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,00	1 526,00	1 526,00			1 526,00									
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00			500,00									
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 555,00	3 587 555,00	189 236,00	90 778,00	96 458,00	0,00	3 398 319,00	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	3 398 319,00	3 398 319,00				3 398 319,00									
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 957,00	70 957,00	70 957,00	70 957,00											
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	13 063,00	13 063,00	13 063,00											
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00											
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00		340,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	28 329,00	28 329,00	28 329,00		28 329,00										
855	85502	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00			2 289,00									
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85504		Wspieranie rodziny	432 760,00	432 760,00	131 360,00	118 613,00	12 747,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00					2 600,00								
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	298 800,00				298 800,00									
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 866,00	92 866,00	92 866,00	92 866,00											
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00											
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	17 068,00	17 068,00	17 068,00											
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00											
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	314,00		314,00										
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00		350,00										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00		6 040,00										
855	85504	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00			2 543,00									

855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
855	85508		Rodzinny zastępcze	33 312,00	33 312,00	33 312,00	0,00	33 312,00	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	33 312,00	33 312,00	33 312,00		33 312,00										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 079,00	440 079,00	440 079,00	0,00	440 079,00	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	440 079,00	440 079,00	440 079,00		440 079,00										
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	49 730,00	49 730,00	49 730,00	0,00	49 730,00	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	3 108,00	3 108,00	3 108,00		3 108,00										
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 622,00	46 622,00	46 622,00		46 622,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 539,00	920 750,00	883 900,00	2 000,00	881 900,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 789,00	294 789,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
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	10 000,00										10 000,00	10 000,00			
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 583,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 789,00	224 789,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	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	25 794,00	25 794,00				25 794,00									
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 789,00										224 789,00	224 789,00			
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	111 000,00	81 000,00	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 116,00									32 116,00	32 116,00				
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 324,00									738 324,00	738 324,00	738 324,00			
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 300,00									173 300,00	173 300,00	173 300,00			
921	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	235 000,00	235 000,00				235 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	16 500,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00									10 000,00	10 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	404 305,00	399 305,00	62 600,00	3 600,00	59 000,00	336 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
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	5 000,00									5 000,00	5 000,00				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 jest, 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92695		Pozostała działalność pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	261 305,00	261 305,00	24 600,00	3 600,00	21 000,00	236 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2570		236 705,00	236 705,00				236 705,00									
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
Ogółem				38 388 244,00	34 057 066,00	17 352 994,50	12 085 295,00	5 267 699,50	2 987 102,00	13 308 853,00	208 116,50	0,00	200 000,00	4 331 178,00	4 331 178,00	3 274 073,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Sebastian Ochocki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2020 (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 źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na prefinansowanie - 1.254.868,00; budżet gminy - 1.087.581,00)	2 342 449,00	2 342 449,00	1 087 581,00	a) - b) 1 254 868,00	A. B. C.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m Narzym II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m.Mławka (dotacja Nadleśnictwo Dwukopy - 50.000,00; budżet gminy 50.000,00)	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. 50.000,00	
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Iłowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50.000,00; budżet gminy 110.000,00)	160 000,00	160 000,00	110 000,00		A. B. C. 50 000,00	
5.	600	60017	6050	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul Jagiellońskiej w Iłowie-Osadle	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.	750	75023	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	13 000,00	13 000,00	13 000,00			

7.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
8.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 2 w Narzymbiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
9.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na stworzenie ścieżki dydaktycznej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul.Łokietka w Iłowie-Osadzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
10.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
11.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	27 116,00	27 116,00	27 116,00			
12.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 738.324,00; budżet gminy - 173.300,00)	911 624,00	911 624,00	173 300,00	A. B. C.		738 324,00
13.	926	92601	6 050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Ogółem					3 724 189,00	3 724 189,00	1 630 997,00	1 254 868,00	100 000,00	738 324,00

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 Ochocki

	razem wydatki		801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00										
	z tego 2020r.		4117 4127 4177 4307 4427	45 633,00	0,00	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie - Osadzie															
	razem wydatki		801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00										
	z tego 2020r.		4017 4117 4127	30 276,00	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu															
	razem wydatki		801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00										
	z tego 2020r.		4017 4117 4127	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna															
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej															

razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Efektywność energetyczna															
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Włączenie społeczne															
Działanie:-															
Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę															
Razem wydatki		852 85214 3119	199 400,00	30 800,00	168 600,00										
z tego 2020r.		852 85219 4019 4119 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4307	59 412,50	9 600,00	49 812,50	59 412,50	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	49 812,50	0,00	0,00	0,00	49 812,50
9. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych															
Działanie: Infrastruktura socjalna															
Nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski															

Razem wydatki		921 92109	911 624,00	173 300,00	738 324,00	911 624,00	173 300,00	0,00	0,00	173 300,00	738 324,00	0,00	0,00	0,00	738 324,00
z tego 2020 r.		6057 6059	911 624,00	173 300,00	738 324,00										
Ogółem wydatki			4 002 063,00	1 311 681,00	2 690 382,00	3 482 189,50	1 290 481,00	0,00	0,00	1 290 481,00	2 191 708,50	1 254 868,00	0,00	0,00	936 840,50
w tym wydatki bieżące						208 116,50	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	198 516,50	0,00	0,00	0,00	198 516,50
w tym wydatki majątkowe						3 274 073,00	1 280 881,00	0,00	0,00	1 280 881,00	1 993 192,00	1 254 868,00	0,00	0,00	738 324,00

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

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

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

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 2020 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	9	10
750			40 504,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	0,00
	75011		40 504,00					
		2010	40 504,00					
		4010		33 912,00	33 912,00	33 912,00		
		4110		5 799,00	5 799,00	5 799,00		
		4120		793,00	793,00	793,00		
751			1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
	75101		1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
		2010	1 443,00					
		4010		1 206,00	1 206,00	1 206,00		
		4110		207,00	207,00	207,00		
		4120		30,00	30,00	30,00		
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00					
		4010		837,00	837,00	837,00		
		4110		143,00	143,00	143,00		
		4120		20,00	20,00	20,00		
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	0,00	0,00	0,00
		2010	630 900,00					
		2830		630 900,00	630 900,00			
855			12 037 604,00	12 037 604,00	12 037 604,00	164 110,00	11 810 418,00	0,00
	85501		8 182 853,00	8 182 853,00	8 182 853,00	65 172,00	8 113 299,00	0,00
		2060	8 182 853,00					
		3110		8 113 299,00	8 113 299,00		8 113 299,00	
		4010		50 760,00	50 760,00	50 760,00		
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00		
		4110		9 378,00	9 378,00	9 378,00		
		4120		1 334,00	1 334,00	1 334,00		
		4300		2 356,00	2 356,00			
		4440		1 526,00	1 526,00			
		4700		500,00	500,00			
	85502		3 499 355,00	3 499 355,00	3 499 355,00	90 778,00	3 398 319,00	
		2010	3 499 355,00					
		3110		3 398 319,00	3 398 319,00		3 398 319,00	
		4010		70 957,00	70 957,00	70 957,00		
		4040		4 900,00	4 900,00	4 900,00		
		4110		13 063,00	13 063,00	13 063,00		
		4120		1 858,00	1 858,00	1 858,00		
		4210		1 500,00	1 500,00			
		4280		340,00	340,00			
		4300		5 129,00	5 129,00			
		4440		2 289,00	2 289,00			
		4700		1 000,00	1 000,00			
	85504		308 774,00	308 774,00	308 774,00	8 160,00	298 800,00	
		2010	308 774,00					
		3110		298 800,00	298 800,00		298 800,00	
		4010		6 818,00	6 818,00	6 818,00		
		4110		1 174,00	1 174,00	1 174,00		
		4120		168,00	168,00	168,00		
		4210		314,00	314,00	0,00		
		4300		1 500,00	1 500,00	0,00		
	85513		46 622,00	46 622,00	46 622,00	0,00	0,00	
		2010	46 622,00					
		4130		46 622,00	46 622,00			
Ogółem			12 711 451,00	12 711 451,00	12 711 451,00	207 057,00	11 810 418,00	0,00

Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	6 541,00					
852	85502	0980	119 688,00					

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki



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 2020 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	60013	6300		182 200,00					182 200,00
600	60014	6300		150 000,00					150 000,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
921	92195	6300		10 000,00					10 000,00
Ogółem			50 000,00	394 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	392 200,00

Wójt
mgr Sebastian Ochocki



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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 523 764,00
2.	Planowane wydatki		38 388 244,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 864 480,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 864 480,00
	Przychody ogółem:		2 908 585,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 254 868,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	120 120,50
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	1 453 596,50
	Rozchody ogółem:		1 044 105,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	964 105,00
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	

WOJT
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 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (3.948,54 m2 x 2,80 zł) - 11.056,00	11 056,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		725 508,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		236 705,00	
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 "Żaczek"		625 953,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		60 766,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa 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			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
Ogółem					11 056,00	1 883 932,00	1 100 200,00

mgr Sebastian Osiński

Załącznik nr 9
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 2020 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	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	90 000,00	1 958 558,00	11 056,00	11 056,00	0,00	1 958 558,00	0,00	90 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	90 000,00	1 880 436,00	11 056,00	11 056,00	0,00	1 880 436,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	1 958 558,00	11 056,00	11 056,00	0,00	1 958 558,00	0,00	90 000,00	x

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2020

Projekt budżetu gminy na rok 2020 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 80, poz. 1530 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2020 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2019,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2020 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2020, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r.
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2020 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-23/19 z dnia 26 września 2019 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 3,7 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 36.523.764,- zł w tym:

Dochody bieżące – 35.331.703,-zł

Dochody majątkowe - 1.192.061,- zł

Wydatki ogółem - 38.388.244,- zł w tym:

Wydatki bieżące - 34.057.066,-zł

Wydatki majątkowe – 4.331.178,-zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 964.105,- 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 1.453.596,50 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.120,50 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 1.864.480,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.254.868,-zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 489.491,50 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.120,50 zł.

Dochody

Dochody na rok 2020 planuje się w wysokości **36.523.764,-zł**, w tym:

Dochody bieżące 35.331.703,-zł, dochody majątkowe 1.192.061,- zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.150.666,-zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.210.833,-zł,
- dotacje celowe w wysokości – 14.564.893,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.853.442,- zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 12.711.451,-zł,
- subwencje w wysokości – 13.597.372,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **1.530,-zł**:

- z tytułu dzierżaw – 1.500,-zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 30,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **4.000,-zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidywane wpływy w łącznej kwocie – **100.000,- zł** w tym:

- dotacja z Nadleśnictwa Dwukopy w kwocie 50.000,- zł na remont drogi gminnej w m. Mławka
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna – 50.000,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **240.010,-zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, służebności przesyłu – 40.010,-zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **101.514,-zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 40.504,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 60.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,- 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 **1.443,-zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na działania związane z obronnością państwa w wysokości **1.000,-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 **7.531.143,-zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.150.800,-zł,
- podatek rolny – 504.000,-zł,
- podatek leśny – 113.000,-zł,
- podatek od środków transportowych – 128.210,-zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 215.100,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,-zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 99.000,-zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 50.000,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.000.833,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 210.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 10.200,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.597.472,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.711.841,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.737.391,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 148.140,-zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 100,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **355.346,- zł** obejmują:

- dotację ze środków unijnych na realizację zadania: „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Iłowie-Osadzie” oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Narzymiu” – 78.396,-zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160.000,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.250,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 75.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 11.700,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.482.885,-zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.292,-zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 103.987,-zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 447.579,-zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 106.176,-zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 111.951,-zł,
- wpływy z usług – 60.000,-zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **3.708,-zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,-zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 150,-zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **12.198.652,- zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 8.182.853,- zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.499.355,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wspieranie rodziny – 308.774,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46.622,-zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 92.500,-zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 30.000,-zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 348,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **66.958,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.000,- zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku na doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo- Osada ul. Akacyjna – 53.958,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **838.103,-zł**, obejmują:

- dotację 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,
- dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski – 765.575,- zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **38.388.244,-zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 34.057.066,-zł. w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 17.352.994,50 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.085.295,-zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.267.699,50 zł
 - b) dotacje 2.987.102,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.308.853,-zł.
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 208.116,50 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 200 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 4.331.178,-zł. w tym na inwestycje – 3.724.189 zł.
(z tego z udziałem środków unijnych 3.274.073,-zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.711.451,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **18.400,-zł.** obejmują wydatki bieżące:

- dotacje dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych - obiekt Brodowo – 6.300,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 10.100,-zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **522,- zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,- zł,
- zapłata za podatek leśny - 22,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **3.306.649- zł** obejmują:

Wydatki bieżące 262.000,-zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykupy gruntów) – 40.000,- zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,-zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 194.500,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.500,-zł,

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 3.044.649,-zł w tym:

- przebudowa ulicy Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada – 2.342.449-zł, (środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pożyczka na prefinansowanie - 1.254.868,-zł, budżet gminy – 1.087.581,-zł),
- remont drogi gminnej w m. Mławka – 100.000,-zł (środki z Nadleśnictwa Dwukoły 50.000,-zł, budżet gminy 50.000,-zł),
- przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna – 160.000,- zł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,-zł, budżet gminy – 110.000,-zł),
- przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym II etap – 80.000,-zł,
- utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osady – 30.000,-zł.
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” – 182.200,-zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1556N Iłowo-Sochy-Dźwierznia - 150.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **56.000,-zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 25.000,-zł,
- różne opłaty i składki – 7.000,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.000,-zł,
- usługi remontowe – 4.000,-zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,-zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **52.500,-zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,-zł,

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 2.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.188.223,-zł** obejmują:

Wydatki bieżące 3.175.223,-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.382.721,-zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 49.790,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,-zł,
- diety radnych – 135.000,-zł,
- wydatki na obsługę rady – 24.500,-zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,-zł,
- zakup energii – 52.000,-zł,
- usługi remontowe – 8.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,-zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) 42.000,-zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12.320,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 382.892,-zł,

Wydatki inwestycyjne 13.000,-zł, w tym:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Iłowo-Osada – 13.000,-zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.443,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia za nadzór działań związanych z obronnością kraju – **1.000,-zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **151.300,-zł** obejmują wydatki bieżące, w tym:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na remont części szkoleniowej będącej placem ćwiczeń dla strażaków OSP i PSP – 10.000,-zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.100,-zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 18.000,-zł,
- zakup energii – 30.000,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 64.500,-zł,
- obrona cywilna – 1.500,-zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **200.000,-zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **147.500,-zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 109.000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 38.500,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **11.217.883,-zł** obejmują:

Wydatki bieżące 11.197.883,-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.393.784,-zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 358.017,-zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 355.518,-zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 35.580,-zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 200.000,-zł,

- dożywianie uczniów – 160.000,-zł,
- zakup energii – 340.025,-zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 45.000,- zł,
- wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół w Iłowie-Osadzie pn. "Wyzwania dla Szkół Wiejskich", w roku 2020 – 45.633,-zł, (łącznie wartość projektu 117.857,- zł) oraz w Zespole Szkół w Narzymiu pn. „Świadoma technologia w przyszłość”, w roku 2020 – 24.675,- zł (łącznie wartość projektu 114.993,- zł) ogółem wydatki w 2020 r. – 70.308,-zł. Projekty są realizowane w latach 2018-2020,
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 625.953,-zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie - Osadzie – 60.766,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 552.932,-zł.

Wydatki inwestycyjne - 20.000,-zł, przeznacza się na:

- opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej – 10.000,-zł,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej – 10.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **201.433,-zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 10.000,-zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie – 86.433,- zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 89.000,-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 – 8.000,-zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 8.000,-zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **3.336.513,-zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 442.200,-zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18.500,-zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.292,-zł,
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 611.566.,-zł,
- dodatki mieszkaniowe 42.000,-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) – 995.691,-zł,
- usługi opiekuńcze – 315.000,-zł,
- dożywianie uczniów – 186.951,-zł,
- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.200,50 zł,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Zmieniam siebie dbam o rodzinę” – 59.412,50 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,-zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **100.497,-zł** i obejmują:

- świetlice szkolne (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia) – 66.847,-zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.650,-zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 30.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **12.803.289,-zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 8.113.299,-zł,
- świadczenia rodzinne – 3.398.319,-zł,
- wydatki na świadczenia z tytułu wspierania rodziny – „Dobry Start” – 298.800,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 33.312,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 440.079,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46.622,-zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 133.108,-zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 339.750,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.215.539,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 920.750,-zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 25.794,-zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 587.000,-zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 21.000,-zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 44.400,-zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 20.000,- zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 60.000,- zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na dopłatę do stawki bazowej czynszu 1m2 mieszkania komunalnego i socjalnego – 11.056,-zł,

- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 151.500,- zł,

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 294.789 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 224.789,-zł,
- dotacja na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,-zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 30.000,-zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na stworzenie ścieżki dydaktycznej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie – 30.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.985.248,-zł.** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.031.508,-zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 725.508,-zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 235.000,-zł,
- zakup energii – 40.000,-zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (remonty i doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 31.000,- zł,

Wydatki majątkowe i inwestycyjne 953.740,-zł, w tym:

- adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski – 911.624,-zł (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 738.324,-zł, budżet gminy – 173.300,-zł)
- remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski – 27.116,-zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy – 5.000,-zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie pn: „Przebudowa pomnika hitlerowskiego obozu przejściowego dla dzieci i dorosłych w Iłowie-Osadzie” – 10.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **404.305,-zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 399.305,-zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, organizacje sportu masowego - 236.705,-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, opiekunowie) – 20.600,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 42.000,- zł,

Wydatki inwestycyjne – 5.000,-zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo – 5.000,-zł.

WÓJT
mgr Sebastian Oichacki

