

UCHWAŁA NR XL/282/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.520.693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 30.608.541,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 12.912.152,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.171.590,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.532.501,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14.639.089,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 14.146.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 492.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2022 w wysokości 3.524.079,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 1.650.897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 50.897,00 zł,

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3.262.745,76 zł, rozchody w wysokości 1.611.848,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 396.100,00 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 396.100,00 zł.

3. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 159.160,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 159.160,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu 1.600.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 381.722,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114.500,00zł., na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 267.222,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.500,00 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 2021 r. poz. 1973):

1. dochody w wysokości 9.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 9.000,00 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 – 2.145.377,00 zł,
- koszty – 2.145.377,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2022 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 49.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 88.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2022	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 061 209,00	1 000,00	1 060 209,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 209,00	0,00	1 060 209,00
010	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 209,00		1 060 209,00
010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
020			LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00

600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana 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	125 400,00	65 400,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	65 400,00	60 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	25 300,00	
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	60 000,00		60 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 475 597,00	89 515,00	1 386 082,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 515,00	49 515,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 505,00	49 505,00	
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)	40 000,00	40 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
750	75095		Pozostała działalność	1 386 082,00	0,00	1 386 082,00
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 386 082,00		1 386 082,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 428,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	0,00	250 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 826 153,00	7 826 153,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 110,00	1 155 110,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 020 000,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410,00	1 410,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
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	3 000,00	3 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 900,00	2 304 900,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	1 320 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	562 000,00	562 000,00	

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 700,00	157 700,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	5 200,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 500,00	286 500,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	127 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	11 000,00	0,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 068 643,00	4 068 643,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 768 643,00	3 768 643,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 553 337,00	13 985 458,00	7 567 879,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 695 758,00	7 695 758,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 758,00	7 695 758,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 043 889,00	6 043 889,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 889,00	6 043 889,00	
758	75816		Wpływy do rozliczenia	7 567 879,00	0,00	7 567 879,00
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 567 879,00		7 567 879,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 811,00	245 811,00	0,00

758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 811,00	245 811,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	725 915,00	287 900,00	438 015,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	4 400,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	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	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
801	80104		Przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00	3 500,00	127 500,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
801	80113	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00		127 500,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
801	80195		Pozostała działalność	310 515,00	0,00	310 515,00
801	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 515,00		310 515,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 487 991,00	1 487 991,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	0,00
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	701 895,00	701 895,00	0,00

852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 895,00	701 895,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 353,00	13 353,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 353,00	12 353,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 840,00	369 840,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 840,00	367 840,00	
852	85216		Zasiłki stałe	104 015,00	104 015,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 015,00	101 015,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 358,00	114 358,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 358,00	114 358,00	
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	122 500,00	122 500,00	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	122 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 210,00	4 210,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 210,00	4 210,00	0,00

854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
855			RODZINA	6 824 986,00	6 824 986,00	0,00
855	85501		Świadczenie Wychowawcze	3 305 522,00	3 305 522,00	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 275 282,00	3 275 282,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 794,00	3 448 794,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 379 674,00	3 379 674,00	
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	100,00	100,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 570,00	70 570,00	0,00

855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 570,00	69 570,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 018 922,00	28 500,00	990 422,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	19 500,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 422,00	0,00	990 422,00
900	90004	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 422,00		990 422,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 630,00	0,00	63 630,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 630,00	0,00	63 630,00
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	63 630,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 045 915,00	0,00	1 045 915,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 014 100,00	0,00	1 014 100,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 100,00		1 014 100,00
926	92695		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	31 815,00

926	92695	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00		31 815,00
OGÓŁEM				43 520 693,00	30 608 541,00	12 912 152,00

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

dział	rozdział	§	opis	Plan wydatków na 2022	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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 500,00	32 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
010	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
010	01095		Pozostała działalność	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	01095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
020			LEŚNICTWO	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02095		Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50,00	50,00	50,00		50,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 057 957,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 957,00	8 764 957,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 630,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00	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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 630,00										84 630,00	84 630,00				
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00										285 000,00	285 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 307 368,07	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 368,07	8 057 368,07	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00											
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 368,07										8 057 368,07	8 057 368,07				
600	60017		Drogi wewnętrzne	337 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 958,93	337 958,93	0,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 958,93										337 958,93	337 958,93				
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
630			TURYSTYKA	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 292,00	14 292,00				14 292,00										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
700	70005	4400	Opłaty 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
710	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 516 235,00	3 885 550,00	3 667 269,00	2 954 846,00	712 423,00	4 689,00	213 592,00	0,00	0,00	0,00	1 630 685,00	1 630 685,00	1 630 685,00	0,00	0,00	0,00

750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 505,00	49 505,00	49 505,00	49 505,00	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	41 378,00	41 378,00	41 378,00	41 378,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00											
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 592,00	195 592,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	170 592,00	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	170 592,00	170 592,00					170 592,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 764,00	3 518 764,00	3 511 764,00	2 905 341,00	606 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 549,00	2 202 549,00	2 202 549,00	2 202 549,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 288,00	162 288,00	162 288,00	162 288,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 142,00	394 142,00	394 142,00	394 142,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 128,00	47 128,00	47 128,00	47 128,00											
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
750	75023	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	261 000,00		261 000,00										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00	68 459,00	68 459,00		68 459,00										
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4 464,00	4 464,00		4 464,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 234,00	34 234,00	34 234,00	34 234,00											
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	1 713 374,00	82 689,00	42 000,00	0,00	42 000,00	4 689,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 685,00	1 630 685,00	1 630 685,00	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	4 689,00	4 689,00				4 689,00										
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00						36 000,00								
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00														
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 082,00										1 386 082,00	1 386 082,00	1 386 082,00			
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 603,00										244 603,00	244 603,00	244 603,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00												
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	205,00												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00												
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00					500,00									
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			500,00										
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00			500,00										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	698 519,00	166 519,00	142 519,00	29 319,00	113 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 319,00	157 319,00	133 319,00	29 319,00	104 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00					24 000,00									
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00												
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00												
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 618,00	24 618,00	24 618,00	24 618,00												
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00									
754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00										
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	369,00	369,00	369,00												
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00										532 000,00	532 000,00				
754	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00										
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	0,00

754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00		900,00									
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00								110 000,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	137 000,00		137 000,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 265 015,00	11 729 945,00	10 376 470,00	8 710 426,00	1 666 044,00	773 760,00	420 555,00	159 160,00	0,00	0,00	535 070,00	535 070,00	365 070,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 287 222,00	7 287 222,00	6 212 404,00	5 661 150,00	551 254,00	695 789,00	219 869,00	159 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 789,00	695 789,00				695 789,00								
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 869,00	219 869,00					219 869,00							
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 399,00	1 104 399,00	1 104 399,00	1 104 399,00										
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 538,00	87 538,00	87 538,00	87 538,00										
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 533,00	818 533,00	818 533,00	818 533,00										
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00						800,00						
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00										
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00							110,00					
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00										
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00							4 000,00					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	50 250,00	50 250,00		50 250,00									
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00							25 000,00					
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	18 750,00	18 750,00		18 750,00									
801	80101	4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00									
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							10 000,00					
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							1 000,00					
801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	114 250,00	114 250,00							114 250,00					
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	31 900,00	31 900,00		31 900,00									
801	80101	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							2 000,00					
801	80101	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 454,00	229 454,00	229 454,00		229 454,00									
801	80101	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00									
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	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									

801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 419,00	65 419,00	65 419,00	65 419,00												
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 065,00	3 192 065,00	3 192 065,00	3 192 065,00												
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 184,00	271 184,00	271 184,00	271 184,00												
801	80104		Przedszkola	1 897 560,00	1 897 560,00	1 836 787,00	1 511 999,00	324 788,00	0,00	60 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 773,00	60 773,00					60 773,00									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 341,00	323 341,00	323 341,00	323 341,00												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 994,00	25 994,00	25 994,00	25 994,00												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 227,00	219 227,00	219 227,00	219 227,00												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
801	80104	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00											
801	80104	4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00											
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00		650,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00		950,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
801	80104	4360	Oplaty 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	110 500,00	110 500,00	110 500,00		110 500,00											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 538,00	58 538,00	58 538,00		58 538,00											
801	80104	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00											
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 752,00	17 752,00	17 752,00	17 752,00												
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 903,00	824 903,00	824 903,00	824 903,00												
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 482,00	69 482,00	69 482,00	69 482,00												
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 971,00	77 971,00	0,00	0,00	0,00	77 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 971,00	77 971,00				77 971,00										
801	80107		Świetlice szkolne	102 997,00	102 997,00	97 952,00	92 252,00	5 700,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	5 045,00					5 045,00									
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00												
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00												
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00											
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00											
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00											
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00											

801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00												
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00												
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 126,00	67 126,00	67 126,00	67 126,00												
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00												
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00											
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00										150 000,00	150 000,00				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 584,00	35 584,00	35 584,00	0,00	35 584,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00											
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 294,00	381 294,00	380 994,00	185 305,00	195 689,00	0,00	300,00	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	142 493,00	142 493,00	142 493,00	142 493,00												
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00												
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00												
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00												
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80148	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00											
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00		4 989,00											
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00											
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00												
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 127,00	1 508 127,00	1 442 223,00	1 245 376,00	196 847,00	0,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 904,00	65 904,00					65 904,00									
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00												
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 042,00	26 042,00	26 042,00	26 042,00												
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80150	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00		650,00											
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00											
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	46 897,00	46 897,00		46 897,00											

801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00														
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 654,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00														
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 546,00	942 546,00	942 546,00	942 546,00														
801	80150	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 482,00	78 482,00	78 482,00	78 482,00														
801	80195		Pozostała działalność	593 260,00	208 190,00	139 526,00	14 344,00	125 182,00	0,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	385 070,00	385 070,00	365 070,00	0,00	0,00			
801	80195	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 344,00	13 344,00								13 344,00								
801	80195	3050	Zasadzone renty	10 320,00	10 320,00								10 320,00								
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00								45 000,00								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00														
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	274,00	274,00	274,00														
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 182,00	107 182,00	107 182,00	107 182,00	107 182,00													
801	80195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00														
801	80195	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00						
801	80195	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 515,00										310 515,00	310 515,00	310 515,00					
801	80195	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00										54 555,00	54 555,00	54 555,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	424 222,00	424 222,00	390 822,00	222 553,00	168 269,00	10 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 722,00	381 722,00	358 322,00	222 553,00	135 769,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00								2 400,00								
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00								21 000,00								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 664,00	134 664,00	134 664,00	134 664,00														
851	85154	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00														
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 786,00	28 786,00	28 786,00	28 786,00														
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00														
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00														
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00													
851	85154	4220	Zakup środków żywności	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00													
851	85154	4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00													
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00													
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00													
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00													
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00													
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00													

851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00		4 989,00										
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00											
851	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
851	85195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	3 616 219,00	3 616 219,00	1 798 969,00	985 254,00	813 715,00	1 048 895,00	768 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	482 600,00	482 600,00	482 600,00	0,00	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 600,00	480 600,00	480 600,00		480 600,00										
852	85203		Ośrodki wsparcia	736 935,00	736 935,00	35 040,00	0,00	35 040,00	701 895,00	0,00	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	701 895,00	701 895,00				701 895,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	35 040,00	35 040,00		35 040,00										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85205	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 353,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 353,00	12 353,00	12 353,00		12 353,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 840,00	434 840,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	427 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	427 840,00	427 840,00				427 840,00									
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
852	85216		Zasiłki stałe	104 015,00	104 015,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	101 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	101 015,00	101 015,00					101 015,00									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 747,00	1 179 747,00	1 172 747,00	953 925,00	218 822,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 920,00	691 920,00	691 920,00	691 920,00												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 783,00	135 783,00	135 783,00	135 783,00												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 373,00	18 373,00	18 373,00	18 373,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00										
852	85219	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00			700,00										
852	85219	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00			1 080,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00			800,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
852	85219	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	21 342,00			21 342,00										
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 249,00	11 249,00	11 249,00		11 249,00											
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	0,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana 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	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 200,00	345 200,00				345 200,00										
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	192 500,00					192 500,00									
852	85295		Pozostała działalność	73 229,00	73 229,00	73 229,00	31 329,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 216,00	16 216,00	16 216,00	16 216,00												
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00												
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	356,00	356,00	356,00												
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											

852	85295	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
852	85295	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	243,00	243,00	243,00	243,00											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
855			Rodzina	7 482 782,00	7 482 782,00	939 871,00	235 393,00	704 478,00	0,00	6 542 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 307 282,00	3 307 282,00	42 808,00	10 808,00	32 000,00	0,00	3 264 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 264 474,00	3 264 474,00					3 264 474,00								
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00											
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00											
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00											
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	134,00	134,00	134,00	134,00											
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 200,00	3 430 200,00	156 363,00	105 713,00	50 650,00	0,00	3 273 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 273 837,00	3 273 837,00					3 273 837,00								
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 244,00	87 244,00	87 244,00	87 244,00											
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 023,00	15 023,00	15 023,00	15 023,00											
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00											
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	20 124,00	20 124,00		20 124,00										
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00											
855	85504		Wspieranie rodziny	135 568,00	135 568,00	130 968,00	118 872,00	12 096,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00					4 600,00								
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 753,00	91 753,00	91 753,00	91 753,00											
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00											
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 893,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00											
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00											
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00		230,00										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00										

855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00												
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00												
855	85508		Rodziny zastępcze	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	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	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00												
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 612,00	476 612,00	476 612,00	0,00	476 612,00	0,00	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	476 612,00	476 612,00	476 612,00	476 612,00												
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 570,00	70 570,00	70 570,00	0,00	70 570,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 570,00	69 570,00	69 570,00	69 570,00												
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 366 138,00	955 341,00	934 000,00	0,00	934 000,00	21 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 797,00	1 410 797,00	1 219 164,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
900	90001	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00												
900	90001	6230	Dotacja celowa 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	80 974,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 633,00	62 633,00	0,00	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	18 341,00	18 341,00				18 341,00										
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	62 633,00										62 633,00	62 633,00				
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
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	1 329 164,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 164,00	1 219 164,00	1 219 164,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00												
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 422,00									990 422,00	990 422,00	990 422,00					
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 742,00									228 742,00	228 742,00	228 742,00					
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
900	90015	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00												
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00									54 000,00	54 000,00						
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	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	3 000,00	3 000,00				3 000,00											
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00												
900	90095		Pozostała działalność	204 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00												
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00						
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00									50 000,00	50 000,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 149 721,00	1 049 721,00	73 100,00	0,00	73 100,00	976 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
921	92105	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 748,00	710 748,00	50 500,00	0,00	50 500,00	660 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 248,00	660 248,00				660 248,00											
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
921	92109	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
921	92109	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00									63 630,00	63 630,00	63 630,00				
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00									36 370,00	36 370,00	36 370,00				
921	92116		Biblioteki	316 373,00	316 373,00	0,00	0,00	0,00	316 373,00	0,00	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	316 373,00	316 373,00				316 373,00										
921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00		500,00											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
926			KULTURA FIZYCZNA	2 072 512,00	466 932,00	44 500,00	0,00	44 500,00	422 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 580,00	1 605 580,00	50 000,00	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	1 572 580,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 580,00	1 555 580,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
926	92601	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
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	1 555 580,00									1 555 580,00	1 555 580,00					
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00				155 000,00										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
926	92695		Pozostała działalność	338 932,00	288 932,00	21 500,00	0,00	21 500,00	267 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
926	92695	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 432,00	267 432,00				267 432,00										
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
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											
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00									31 815,00	31 815,00	31 815,00				
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00									18 185,00	18 185,00	18 185,00				
			Ogółem	45 171 590,00	30 532 501,00	18 952 998,00	13 139 219,00	5 813 779,00	3 287 030,00	8 023 313,00	159 160,00	0,00	110 000,00	14 639 089,00	14 639 089,00	3 364 919,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 7.567.879,00; budżet gminy - 201.348,00)	7 769 227,00	7 769 227,00	201 348,00		7 567 879,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo (środki z FOGR - 50.000,00; budżet gminy- 50.000,00)	100 000,00	100 000,00	50 000,00				A. B. C. 50 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 58.141,07; budżet gminy - 80.000,00)	138 141,07	138 141,07	80 000,00			58 141,07		
7.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	337 958,93	337 958,93				337 958,93		

8.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 1.386.082,00; budżet gminy - 244.603,00)	1 630 685,00	1 630 685,00	244 603,00						1 386 082,00
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -200.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -270.000,00)	520 000,00	520 000,00	270 000,00					A . B . 200 000,00 C . 50 000,00	
10.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
11.	801	80113	6060	Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (Środki z PFRON - 127.500,00; budżet gminy 22.500,00)	150 000,00	150 000,00	22 500,00					A . B . C . 127 500,00	
12.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
13.	801	80195	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne - 95.445,00; środki własne- 54.555,00)	150 000,00	150 000,00	54 555,00						95 445,00
14.	801	80195	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	215 070,00	215 070,00							215 070,00
15.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 990.422,00; budżet gminy- 228.742,00)	1 219 164,00	1 219 164,00	228 742,00						990 422,00
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						

18.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
19.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Mansfeldach - II etap (środki unijne - 63.630,00; środki własne- 36.370,00)	100 000,00	100 000,00	36 370,00					63 630,00
20.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 541.480,00)	1 555 580,00	1 555 580,00	541 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	
21.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 31.815,00; budżet gminy - 18.185,00)	50 000,00	50 000,00	18 185,00					31 815,00
Ogółem					14 146 826,00	14 146 826,00	1 958 783,00	0,00	7 567 879,00	396 100,00	1 441 600,00	2 782 464,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (Gajówki-Mansfeldy)	84 630,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Janowo-Pruski”	200 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia II etap”	85 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 633,00
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	50 000,00
Ogółem					492 263,00

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego				źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			źródła z budżetu UE				
z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada															
	razem wydatki			1 641 755,00	246 264,00	1 395 491,00										
	z tego: 2022 r.		750 75095 6057 6059	1 630 685,00	244 603,00	1 386 082,00	1 630 685,00	244 603,00	0,00	0,00	244 603,00	1 386 082,00	0,00	0,00	0,00	1 386 082,00
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)															
	razem wydatki		801 80101 4117 4127 4177 4217 4307 4417 4427 4437 4707	160 694,00	0,00	160 694,00										
	z tego: 2022 r.			159 160,00	0,00	159 160,00	159 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															

3.	Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1														
	razem wydatki		150 000,00	54 555,00	95 445,00										
	z tego 2022r.	801 80195 6057 6059	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00
4.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Cyfrowa gmina														
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych														
	razem wydatki		215 070,00	0,00	215 070,00										
	z tego 2022r.	801 80195 6057	215 070,00	0,00	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych														
	razem wydatki		1 279 461,00	249 174,00	1 030 287,00										
	z tego 2022r.	900 90004 6057 6059	1 219 164,00	228 742,00	990 422,00	1 219 164,00	228 742,00	0,00	0,00	228 742,00	990 422,00	0,00	0,00	0,00	990 422,00

2023 r			8 610,00	1 292,00	7 318,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej															
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
6. Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy w Mansfeldach II etap															
Razem wydatki			100 000,00	36 370,00	63 630,00										
z tego 2022r.		921 92109 6057 6059	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
			100 000,00	36 370,00	63 630,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej															
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
7. Nazwa projektu: Doposażenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216															
Razem wydatki		926 92695 6057 6059	50 000,00	18 185,00	31 815,00										
z tego 2022r.			50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
Ogółem wydatki			3 596 980,00	604 548,00	2 992 432,00	3 524 079,00	582 455,00	0,00	0,00	582 455,00	2 941 624,00	0,00	0,00	0,00	2 941 624,00
w tym wydatki bieżące						159 160,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00	
w tym wydatki majątkowe						3 364 919,00	582 455,00	0,00	0,00	582 455,00	2 782 464,00	0,00	0,00	0,00	2 782 464,00

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

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

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 2022 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			49 505,00	49 505,00	49 505,00	49 505,00	0,00	0,00
	75011		49 505,00					
		2010	49 505,00					
		4010		41 378,00	41 378,00	41 378,00		
		4110		7 113,00	7 113,00	7 113,00		
		4120		1 014,00	1 014,00	1 014,00		
751			1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00
	75101		1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00
		2010	1 428,00					
		4010		1 194,00	1 194,00	1 194,00		
		4110		205,00	205,00	205,00		
		4120		29,00	29,00	29,00		
852			701 895,00	701 895,00	701 895,00	0,00	0,00	0,00
	85203		701 895,00	701 895,00	701 895,00	0,00	0,00	0,00
		2010	701 895,00					
		2830		701 895,00	701 895,00			
855			6 724 526,00	6 724 526,00	6 724 526,00	116 521,00	6 538 311,00	0,00
	85501		3 275 282,00	3 275 282,00	3 275 282,00	10 808,00	3 264 474,00	0,00
		2060	3 275 282,00					
		3110		3 264 474,00	3 264 474,00		3 264 474,00	
		4010		8 910,00	8 910,00	8 910,00		
		4110		1 544,00	1 544,00	1 544,00		
		4120		220,00	220,00	220,00		
		4710		134,00	134,00	134,00		
	85502		3 379 674,00	3 379 674,00	3 379 674,00	105 713,00	3 273 837,00	0,00
		2010	3 379 674,00					
		3110		3 273 837,00	3 273 837,00		3 273 837,00	
		4010		87 244,00	87 244,00	87 244,00		
		4110		15 023,00	15 023,00	15 023,00		
		4120		2 137,00	2 137,00	2 137,00		
		4300		124,00	124,00			
		4710		1 309,00	1 309,00	1 309,00		
	85513		69 570,00	69 570,00	69 570,00	0,00	0,00	
		2010	69 570,00					
		4130		69 570,00	69 570,00			
Ogółem			7 477 354,00	7 477 354,00	7 477 354,00	167 454,00	6 538 311,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	150 095,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia .29.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		84 630,00					84 630,00
600	60014	6300		285 000,00					285 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
630	63003	2710		14 292,00	14 292,00			14 292,00	
852	85220	2320		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
754	75412	6300	250 000,00						
754	75412	6060		250 000,00					250 000,00
Ogółem			300 000,00	685 722,00	16 092,00	0,00	0,00	16 092,00	669 630,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 520 693,00
2.	Planowane wydatki		45 171 590,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 650 897,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 650 897,00
	Przychody ogółem:		3 262 745,76
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	396 100,00
5.	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	159 160,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 047 485,76
	Rozchody ogółem:		1 611 848,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 453,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 021 395,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		660 248,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		695 789,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			701 895,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem						2 017 813,00	1 287 095,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	59 507,87	2 145 377,00	0,00	0,00	0,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	59 507,87	2 145 377,00	0,00	0,00	0,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	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	59 507,87	2 145 377,00	0,00	0,00	0,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	x

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 - Przychody	396.100,00
				Wydatki	396.100,00
2022	600			Transport i łączność	396.100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	58.141,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna</i>	58.141,07
		60017		Drogi wewnętrzne	337.958,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty</i>	337.958,93

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XL/282/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
				Dochody	7.567.879,00
2022	758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.567.879,00
				Wydatki	7.567.879,00
	600			Transport i łączność	7.567.879,00
		60016		Drogi wewnętrzne	7.567.879,00
2022			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle</i>	7.567.879,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu gminy Howo-Osada na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2021,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2022 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2022, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2022 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-24/2021 z dnia 21 października 2021 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 4,6 %
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 43.520.693,00 zł w tym:

Dochody bieżące – 30.608.541,00 zł

Dochody majątkowe - 12.912.152,00 zł

Wydatki ogółem - 45.171.590,00 zł w tym:

Wydatki bieżące - 30.532.501,00 zł

Wydatki majątkowe – 14.639.089,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 530.453,76 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.021.395,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.047.485,76 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 159.160,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na projekt Erasmus + Edukacja szkolna „Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi” realizowany przez ZS Nr 2 w Narzymiu. .
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 396.100,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białyuty” 337.958,93 zł oraz „Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna” 58.141,07 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 1.650.897,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 50.897,00 zł,

Dochody

Dochody na rok 2022 planuje się w wysokości **43.520.693,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 30.608.541,00 zł, dochody majątkowe 12.912.152,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.419.020,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.068.643,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 21.047.572,00 zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 13.570.218,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 7.477.354,00 zł,
- subwencje w wysokości – 13.985.458,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **1.061.209,00 zł**:

- z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.060.209,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)
- z tytułu dzierżaw – 1.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **6.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidywane wpływy w kwocie **50.000,00 zł** z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **125.400,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.300,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu oraz z pozostałych odsetek - 35.100,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 60.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **1.475.597,00 zł** obejmują:

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 1.386.082,00 zł,
- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 49.505,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 40.000,00 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 **1.428,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250.000 zł** w tym: z Powiatu Działdowskiego 200.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo.

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 **7.826.153,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.340.000,00 zł,
- podatek rolny – 572.500,00 zł,
- podatek leśny – 124.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 159.110,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 247.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 5.200,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 115.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 127.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.768.643,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 18.700,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **21.553.337,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.695.758,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.043.889,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 245.811,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład - na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie" – 7.567.879,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **725.915,00 zł** obejmują:

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 95.445,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby – 127.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 105.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 7.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.487.991,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 701.895,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.353,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 101.015,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 367.840,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114.358,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 122.500,00 zł,
- wpływy z usług – 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 8.030,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **4.210,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 150,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **6.824.986,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 3.275.282,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.379.674,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 69.570,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 51.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 360,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **1.018.922,00 zł**. obejmują:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” – 990.422,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **63.630,00 zł**, obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Mansfeldach II etap” – 63.630,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody w wysokości **1.045.915,00 zł** z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada w wysokości 1.014.100,00 zł,
- oraz ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. ”Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216” – 31.815,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **45.171.590,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 30.532.501,00 zł. w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 18.952.998,00 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.139.219,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.813.779,00 zł
 - b) dotacje 3.287.030,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.023.313,00 zł.
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 159.160,00 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 110 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 14.639.089,00 zł w tym na inwestycje – 14.146.826,00 zł
(z tego z udziałem środków unijnych 3.364.919,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.477.354,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **92.500,00 zł.** obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 32.500,00 zł przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 11.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada – 30.000,00 zł, - rozbudowa
- sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada – 30.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **550,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 50,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **9.057.957,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 293.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 200.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 8.764.957,00 zł w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie – 7.769.227,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład – 7.567.879,00 zł, środki własne – 201.348,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188127N oraz 188173N w m. Wierzbowo – 100.000,00 zł (w tym: środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000,00 zł, środki własne – 50.000,00 zł),
- Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika m. Narzym ul. Leśna – 138.141,07 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki dla gmin w których funkcjonowały PGR-y 58.141,07 zł, środki własne – 80.000,00 zł),
- Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty – 337.958,93 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki dla gmin w których funkcjonowały PGR-y)

- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (Gajówki-Mansfeldy) – 84.630,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Janowo-Pruski” - 200.000,00 zł.
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia II etap” - 85.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w kwocie **14.292,00 zł** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna w ramach porozumienia gmin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **80.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 45.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- usługi remontowe – 8.000,00 zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **51.000,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 48.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **5.516.235,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 3.885.550,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.914.846,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 68.459,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 170.592,00 zł,

- wydatki na obsługę rady – 25.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,00 zł,
- zakup energii – 45.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) - 39.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12.689,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 514.964,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.630.685,00 zł:

- projekt realizowany w latach 2020-2022 współfinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. ”E-Administracja w Gminie Hłowo-Osada” wydatki w roku 2022 – 1.630.685,00 zł (w tym: środki unijne – 1.386.082,00 zł środki z budżetu gminy 244.603,00 zł).

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.428,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **698.519,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące -166.519,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.319,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 24.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 79.000,00 zł,
- obrona cywilna – 8.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 532.000,00 zł:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo – 520.000,00 zł (w tym: środki z Powiatu Działdowskiego – 200.000,00, środki z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000,00 zł, środki własne – 270.000,00 zł),
- zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo – 12.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **110.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **137.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88.000,00 zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 49.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **12.265.015,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 11.729.945,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.710.426,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 450.410,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 365.235,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.584,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 231.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 180.000,00 zł,
- zakup energii – 275.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 45.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. „Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi” projekt realizowany w roku 2021 – 2022 – 159.160,00 zł, (łączna wartość projektu 160.694,00 zł). (Środki unijne niewykorzystane w poprzednim roku zostały na 2022 rok wykazane w załączniku Nr 7 do projektu uchwały „Przychody rozchody budżetu” w § 906 jako przychody jst wynikające 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),
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 695.789,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie -Osadzie – 77.971,00 zł,

- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 403.870,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 535.070,00 zł:

- Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle – 20.000,00 zł,
- Projekt Cyfrowa Gminna - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł, środki unijne z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 150.000,00 zł, (w tym: środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 95.445,00 zł, środki własne – 54.555,00 zł),
- zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby – 150.000,00 zł (w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 127.500,00 zł, środki własne – 22.500,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **424.222,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 11.500,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 267.222,00 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) – 114.500,00 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 – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **3.616.219,00 zł**

z

przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 480.600,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 701.895,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 35.040,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.353,00 zł,
- zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz zakup usług – 533.855,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe 40.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 1.179.747,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 345.200,00 zł,
- dożywianie uczniów – 192.500,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 65.729,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **34.000,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.000,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 30.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **7.482.782,00 zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 3.264.474,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.269.837,00 zł,
- świadczenia Za życiem – 4.000,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 135.568,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 62.550,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 476.612,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 69.570,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 51.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 149.171,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **2.366.138,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 955.341,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 18.341,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 578.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 18.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 43.000,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 38.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 6.500,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 65.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 149.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 1.410.797,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada” – 1.219.164,00 zł (w tym: środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 990.422,00 zł, środki własne – 228.742,00 zł).
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym – 50.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadle – 4.000,00 zł,
- Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki – 15.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 62.633,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.149.721,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.049.721,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 660.248,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 316.373,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 63.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach II etap – 100.000,00 zł (środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 63.630,00 zł, środki własne – 36.370,00 zł),

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **2.072.512,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 466.932,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizację sportu masowego - 267.432,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 155.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 44.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.605.580,00 zł

- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada – 1.555.580,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu – 1.014.100,00 zł, środki własne – 541.480,00 zł).
- Dopuszczenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 – 50.000,00 zł, (środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 31.815,00 zł, środki własne – 18.185,00 zł).