



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 221

UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art.220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.576.905,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 31.120.272,-zł

dochody majątkowe w wysokości 2.456.633,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.285.719,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.289.609,15,-zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3.996.109,85,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.279.322,85,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 w wysokości 276.055,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 708.814,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 587.890,- zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 120.924,-zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.300.924,-zł, rozchody w wysokości 1.592.110,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 587.890,-zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.512.110,-zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171.799,-zł. w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000,-zł., na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 91.799,-zł.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

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

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

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 314.228.54,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- przychody – 1.814.023,76 zł.
- koszty – 1.814.023,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2018 w wysokości 80.000,-zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 34.300,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 94.100,-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
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze użyteczności publicznej, do wysokości określonej w § 11 uchwały;
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/248/17
Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2018	w złotych	
					z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	
020			LEŚNICTWO	3 500,00	3 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 230 147,00	0,00	2 230 147,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 147,00	0,00	2 230 147,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub w ramach budżetu środków europejskich	681 247,00		681 247,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 300,00		516 300,00
600	60016	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 600,00		1 032 600,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 000,00	48 000,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	48 000,00	100 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 014,00	109 014,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 014,00	29 014,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 004,00	29 004,00	
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)	80 000,00	80 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 451,00	1 451,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	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	1 451,00	1 451,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 747 324,00	6 747 324,00	0,00

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	998 800,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	
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	2 000,00	2 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 100,00	1 763 100,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 000,00	1 018 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	177 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
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	90 000,00	90 000,00	

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 678 224,00	3 678 224,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 578 224,00	3 578 224,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 377 723,00	12 377 723,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 478 415,00	7 478 415,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 478 415,00	7 478 415,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 353,00	4 782 353,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 353,00	4 782 353,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 455,00	116 455,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 455,00	116 455,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 219,00	224 219,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	
801	80104		Przedszkola	54 219,00	54 219,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 219,00	44 219,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	160 000,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 373 309,00	1 373 309,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	525 147,00	525 147,00	0,00

852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 947,00	524 947,00	
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 560,00	72 560,00	0,00
852	85213	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	61 422,00	61 422,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 138,00	11 138,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 928,00	376 928,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 928,00	376 928,00	
852	85216		Zasiłki stałe	88 096,00	88 096,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 096,00	88 096,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 944,00	102 944,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 444,00	102 444,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 749,00	90 749,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 749,00	90 749,00	

852	85295		Pozostała działalność	51 885,00	51 885,00	0,00
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 885,00	51 885,00	0,00
855			RODZINA	10 208 232,00	10 208 232,00	0,00
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	6 148 625,00	6 148 625,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 148 625,00	6 148 625,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 607,00	4 059 607,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036 607,00	4 036 607,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 958,00	25 000,00	53 958,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	0,00	53 958,00
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub w ramach budżetu środków europejskich	53 958,00		53 958,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 528,00	0,00	72 528,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	0,00	72 528,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub w ramach budżetu środków europejskich			
921	92109	6207		72 528,00		72 528,00
OGÓŁEM				33 576 905,00	31 120 272,00	2 456 633,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/248/2017
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Plan na 2018 rok	w tym													
					wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 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	115 800,00	15 800,00	9 500,00	0,00	9 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	6 300,00	6 300,00	-			6 300,00									
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
010	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 981 500,00	180 000,00	180 000,00	4 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 500,00	2 801 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 850,00	556 850,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 850,00	0,00									556 850,00	556 850,00			
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 650,00	180 000,00	180 000,00	4 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 650,00	2 244 650,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 650,00										2 244 650,00	2 244 650,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00										300 000,00	300 000,00			

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00								11 500,00	11 500,00				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	53 000,00	53 000,00	1 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00								6 000,00	6 000,00				
750	75095		Pozostała działalność	201 263,00	201 263,00	179 763,00	149 391,00	30 372,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 516,00	115 516,00	115 516,00	115 516,00											
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,00	208,00	208,00	208,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00											
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	293 900,00	138 400,00	119 700,00	25 000,00	94 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 200,00	136 200,00	117 500,00	25 000,00	92 500,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00				18 700,00									
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00									120 000,00	120 000,00				
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00									30 000,00	30 000,00				

801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 839,00	51 839,00	51 839,00		51 839,00											
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00											
801	80195		Pozostała działalność	130 968,00	120 968,00	86 308,00	16 432,00	69 876,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 260,00					1 260,00									
801	80195	3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00					8 400,00									
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00					25 000,00									
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00												
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00												
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	338,00	338,00												
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	59 876,00	59 876,00		59 876,00											
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00	10 000,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	181 799,00	181 799,00	171 799,00	87 927,00	83 872,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 799,00	171 799,00	161 799,00	87 927,00	73 872,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 704,00	58 704,00	58 704,00	58 704,00												
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00												
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00												
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
851	85154	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
851	85154	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00											
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00											
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00											
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00											
852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 824,00	2 902 824,00	1 242 658,20	744 632,00	498 026,20	841 747,00	741 273,00	77 145,80	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85202		Domy pomocy społecznej	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00	271 800,00	271 800,00		271 800,00									
852	85203		Ośrodki wsparcia	524 947,00	524 947,00	0,00	0,00	0,00	524 947,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	524 947,00	524 947,00				524 947,00								
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
852	85205	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00									
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 560,00	72 560,00	72 560,00		72 560,00									
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 625,00	452 625,00	4 000,20	0,00	4 000,20	0,00	426 928,00	21 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	426 928,00	426 928,00				426 928,00								
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	21 696,80	21 696,80					21 696,80							
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,20	4 000,20	4 000,20		4 000,20									
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00				55 000,00								
852	85216		Zasiłki stałe	88 096,00	88 096,00	0,00	0,00	0,00	88 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	88 096,00	88 096,00				88 096,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 894,00	829 894,00	824 894,00	691 065,00	133 829,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 954,00	522 954,00	522 954,00	522 954,00										
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00										
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 965,00	96 965,00	96 965,00	96 965,00										
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 796,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00										
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00								
852	85219	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00			800,00								
852	85219	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00								
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00								
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00								
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00								

921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	26 619,40	6 619,40	6 619,40	0,00	6 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 119,40	4 119,40	4 119,40		4 119,40									
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00									20 000,00	20 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	425 160,00	346 160,00	20 500,00	0,00	20 500,00	325 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00									68 000,00	68 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	100 500,00	500,00	0,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00				100 000,00								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00									11 000,00	11 000,00			
926	92695		Pozostała działalność	240 660,00	240 660,00	15 000,00	0,00	15 000,00	225 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2570	pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 660,00	225 660,00				225 660,00								
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			Ogółem	34 285 719,00	30 289 609,15	15 685 925,35	11 292 071,00	4 393 854,35	2 850 146,00	11 466 392,00	77 145,80	0,00	210 000,00	3 996 109,85	3 996 109,85	198 910,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLII/248/2017

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 21.12.2017 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (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 pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Narzym (ul.Przyjaciół)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul.Krzywa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.	010	01010	6050	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.	600	60016	6050	Remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie Osadzie (ul.Staszica)	52 650,00	52 650,00	52 650,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie - Osadzie (Akacyjna i Lipowa)	2 100 000,00	2 100 000,00	551 100,00		A . 1 032 600,00 B. 516 300,00 C .	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo (f.sołecki - 9.183,62; budżet gminy-10.816,38)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
7.	600	60016	6050	Remont drogi w m.Białuty (f.sołecki - 10.000,00 budżet - 60.000,00)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
9.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m.Sochy	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

10.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
11.	750	75023	6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
12.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
13.	750	75075	6060	Zakup i montaż witaczy 1 szt. w m. Białuty	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
14.	754	75412	6050	Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
15.	754	75412	6060	Zakup 3 szt. pomp szlamowych dla OSP	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
16.	754	75412	6060	Zakup postumentu św. Floriana (f. sołecki - Iłowo-Wies)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
17.	754	75421	6060	Zakup mobilnego pojemnika do wody pitnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
18.	801	80195	6050	Utwardzenie terenu - parking przy ZS Nr 1 w m. Iłowo-Osada (f. sołecki - Iłowo-Osada)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
19.	852	85219	6060	Zakup sprzętu informatycznego do GOPS w Iłowie-Osadle	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
20.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z utwardzeniem gruntu w m. Iłowo-Osada (f. sołecki Iłowo-Osada)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
21.	900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu w m. Iłowo-Osada (f. sołecki Iłowo-Osada)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia parkingu (f. sołecki Iłowo-Osada)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Purgałki (f. sołecki Purgałki)	6 515,85	6 515,85	6 515,85			
24.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany w m. Brodowo (f. sołecki . Brodowo)	6 250,00	6 250,00	6 250,00			

25.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Gajówki (f. sołecki Gajówki)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
26.	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw w m. Mławka (f. sołecki Mławka)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
27.	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania placu w m. Pruski (f. sołecki Pruski)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
28.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w m. Narzym (f. sołecki Narzym)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
29.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna	84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
30.	900	90095	6060	Zakup i montaż elementu placu zabaw - huśtawka w m. Białuty (f. sołecki Białuty)	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw - huśtawka w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki Iłowo-Wieś)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw - urządzenia do fitnessu w m. Mławka (f. sołecki Mławka)	12 597,00	12 597,00	12 597,00			
33.	921	92109	6050	Projekt i modernizacja pomieszczenia w filii budynku GOKiS w Białutach (f. sołecki Białuty)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
34.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Pruski (f. sołecki Pruski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
35.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia (f. sołecki - Dźwierznia - 11.484,55; budżet gminy - 7.339,45; śr.unijne 32.876,00)	51 700,00	51 700,00	18 824,00			32 876,00
36.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo (śr. unijne - 39.652,-zł. budżet - 22.748,-zł)	62 400,00	62 400,00	22 748,00			39 652,00

37.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo (f.solecki Wierzbowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
38.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Kraszewo (f.solecki Kraszewo)	14 500,00	14 500,00	14 500,00			
39.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m.Mansfeldy (f.solecki Mansfeldy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
40.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m. Narzym	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
41.	926	92601	6050	Wykonanie projektu modernizacji stadionu w Iłowie Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
42.	926	92605	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Pruski (f.solecki Pruski)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Ogółem					3 279 322,85	3 279 322,85	1 603 936,85	0,00	1 548 900,00	126 486,00

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

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

C. Inne źródła

1,3.	Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"															
	Nazwa projektu: Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo Osada ul. Akacyjna															
	Razem wydatki	900 90095	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
	z tego 2018 r.	6057 6059	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																
Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"																
Nazwa projektu: Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia																
Razem wydatki		921 92109	51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00	
z tego 2018 r.		6057 6059	51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00	
1,2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy															
	Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"															
	Nazwa projektu: Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo															
razem wydatki		921 92109	62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00	
z tego: 2018r.		6057, 6059	62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00	
Ogółem wydatki			403 597,40	137 646,40	265 951,00	276 055,80	97 684,80	0,00	0,00	97 684,80	178 371,00	0,00	0,00	0,00	178 371,00	
w tym wydatki bieżące						77 145,80	25 260,80	0,00	0,00	25 260,80	51 885,00	0,00	0,00	0,00	51 885,00	
w tym wydatki majątkowe						198 910,00	72 424,00	0,00	0,00	72 424,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	126 486,00	

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/248/2017
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750			29 004,00	29 004,00	29 004,00	29 004,00	0,00	0,00
	75011		29 004,00					
		2010	29 004,00					
		4010		24 243,00	24 243,00	24 243,00		
		4110		4 167,00	4 167,00	4 167,00		
		4120		594,00	594,00	594,00		
751			1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00
	75101		1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00
		2010	1 451,00					
		4010		1 213,00	1 213,00	1 213,00		
		4110		208,00	208,00	208,00		
		4120		30,00	30,00	30,00		
852			586 369,00	586 369,00	586 369,00	0,00	0,00	0,00
	85203		524 947,00	524 947,00	524 947,00			
		2010	524 947,00					
		2830		524 947,00	524 947,00			
	85213		61 422,00	61 422,00	61 422,00			
		2010	61 422,00					
		4130		61 422,00	61 422,00			
855			10 185 232,00	10 185 232,00	10 185 232,00	151 512,00	9 972 613,00	0,00
	85501		6 148 625,00	6 148 625,00	6 148 625,00	58 127,00	6 056 746,00	0,00
		2060	6 148 625,00					
		3020		350,00	350,00		350,00	
		3110		6 056 396,00	6 056 396,00		6 056 396,00	
		4010		45 478,00	45 478,00	45 478,00		
		4040		3 170,00	3 170,00	3 170,00		
		4110		8 298,00	8 298,00	8 298,00		
		4120		1 181,00	1 181,00	1 181,00		
		4210		6 806,00	6 806,00			
		4280		450,00	450,00			
		4300		23 254,00	23 254,00			
		4410		500,00	500,00			
		4440		1 542,00	1 542,00			
		4700		1 200,00	1 200,00			
	85502		4 036 607,00	4 036 607,00	4 036 607,00	93 385,00	3 915 867,00	
		2010	4 036 607,00					
		3020		350,00	350,00		350,00	
		3110		3 915 517,00	3 915 517,00		3 915 517,00	
		4010		74 136,00	74 136,00	74 136,00		
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00		
		4110		13 175,00	13 175,00	13 175,00		
		4120		1 874,00	1 874,00	1 874,00		
		4210		2 869,00	2 869,00			
		4280		450,00	450,00			
		4300		18 527,00	18 527,00			
		4410		400,00	400,00			
		4440		2 609,00	2 609,00			
		4700		2 500,00	2 500,00			
Ogółem			10 802 056,00	10 802 056,00	10 802 056,00	181 967,00	9 972 613,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	300,00					
852	85203	0830	3 956,00					
852	85502	0980	100 585,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/248/2017
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	556 850,00					556 850,00
600	60016	6300	516 300,00						
600	60016	6050		516 300,00					516 300,00
750	75018	2710	0,00	10 293,00	10 293,00			10 293,00	
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			516 300,00	1 085 243,00	12 093,00	0,00	0,00	12 093,00	1 073 150,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/248/17
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 576 905,00
2.	Planowane wydatki		34 285 719,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-708 814,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		708 814,00
	Przychody ogółem:		2 300 924,00
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	120 924,00
	Rozchody ogółem:		1 592 110,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	838 180,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	673 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLII/248/17
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (4.317,29 m2 x 7,57 zł) - 32.682,00	32 682,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		636 329,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		219 200,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		225 660,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		711 200,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		66 735,00	
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			524 947,00
5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
8.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
Ogółem					32 682,00	1 859 124,00	996 247,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/248/17
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

Wydatki ze środków funduszu solectkiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota
1.	Białuty	33 400,00
2.	Brodowo	17 895,95
3.	Dźwierznia	12 484,55
4.	Gajówki	12 440,00
5.	Iłowo-Osada	42 609,40
6.	Iłowo-Wieś	32 937,07
7.	Janowo	10 183,62
8.	Kraszewo	16 250,00
9.	Mansfeldy	12 228,90
10.	Mławka	15 699,00
11.	Narzym	42 609,40
12.	Pruski	21 262,09
13.	Purgałki	12 015,85
14.	Sochy	11 376,71
15.	Wierzbowo	20 836,00
	Wydatki ogółem	314 228,54

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLII/248/17
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków
dochodów własnych na 2018 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** 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	120 000,00	1 814 023,76	32 682,00	0,00	0,00	1 814 023,76	0,00	120 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000,00	1 814 023,76	32 682,00	0,00	0,00	1 814 023,76	0,00	120 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	25 000,00	1 814 023,76	32 682,00	0,00	0,00	1 814 023,76	0,00	120 000,00	x