

w sprawie: projektu budżetu Gminy Linia na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt budżetu Gminy Linia na rok 2026 r. po stronie dochodów w kwocie 67.797.595,61 zł. po stronie wydatków w kwocie 71.840.172,89 zł., przychody w kwocie 5.882.577,28 zł., rozchody w kwocie 1.840.000,00 zł.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, załącznikami i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy w Lini oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Linia.

WOJTA GMINY

Tadeusz Klein



UCHWAŁA NR

RADY GMINY LINIA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), oraz art. 211, art.212.art.214,art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 01 października 2024 r. r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2024 poz. 1572 z późn.zm.), ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 r. poz.1907 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2025 r. poz. 337)

Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 67.797.595,61 zł.

w tym:

1. dochody bieżące 61.903.115,05 zł.

2. dochody majątkowe 5.894.480,56 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 71.840.172,89 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 62.309.072,34 zł.

- | | |
|---|------------------|
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 9.531.100,55 zł. |
| c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 6.706.223,30 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.042.577,28 zł. zostanie pokryty przychodami z :

- | | |
|--|------------------|
| 1. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 3.560.000,00 zł. |
| 2. wolnych środków w kwocie | 482.577,28 zł. |

§ 4.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 5.882.577,28 zł. |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1.840.000,00 zł. |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. ogólną w wysokości | 72.000,00 zł. |
| 2. celową w wysokości | 141.000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 141.000,00 zł. |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.748.093,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.362,60 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 301.362,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 2.335.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł. i wydatki w kwocie 7.000,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Ustala się dochody w kwocie 158.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w kwocie 158.000,00 zł. z tego:
 - a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 44.000,00 zł.
9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 30.000,00 zł.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3.100,00 zł.
11. Ustala się dochody w kwocie 2.600.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.200.000,00 zł.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.560.000,00 zł.
3. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.840.000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym) w

- kwocie 1.200.000,00 zł., finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.560.000,00 zł., spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.840.000,00 zł.
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000, 00 zł.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności trzymanych z budżetu środków europejskich,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (ramach działu, rozdziału),
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
 7. zgodnie z art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działaniami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

.....
Przewodniczący Rady Gminy

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LINIA NA 2026 ROK

Prace nad projektem budżetu gminy na 2026 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j.(Dz.U. z 2024 r, poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu gminy na rok 2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. o ustalonych na 2026 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.
2. Informacji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r. o wstępnych wielkościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez j.s.t., ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3113-5-2025 z dnia 23 października 2025 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2026 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 270/2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Zarządzenia Wójta Gminy nr 89/2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2026 r.

Projekt budżetu Gminy Linia na 2026 rok został przyjęty przez Wójta Gminy Linia Zarządzeniem Wójta Gminy Linia Nr 107/2025 w dniu 14 listopada 2025 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 67.797.595,61 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 71.840.172,89 zł.
- przychody – 5.882.577,28 zł.
- rozchody – 1.840.000,00 zł.

Dochody budżetu

Planowane dochody z tytułu podatku PIT w 2026 r. wynoszą 15.228.467,00 zł. z tytułu podatku CIT – 510.671,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której a siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Subwencja ogólna:

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 26.426.286,00 zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy 2025:

- 1) powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.
- 2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022-2024 wykazane w sprawozdaniach jednostkach samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 31.05.2025 r.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszary natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające jst ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r. będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 r. została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 r.). Nowe zmienione z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 r.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

Wstępne wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma od Wojewody Pomorskiego nr FB- I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r. w kwocie

6.810.993,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3113-5.2025 z dnia 23.10.2025 r. w kwocie 1.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 1.362,60 zł.

W budżecie gminy planuje się otrzymać dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.890.776,18 zł. wynikające z podpisanych umów w tym:

- 1) na realizację projektu pn.: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia w wysokości 325.537,00 zł.
- 2) na realizację projektu pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia” w kwocie 224.309,00 zł.
- 3) na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w wysokości 188.880,00 zł.
- 4) na realizację projektu pn.: „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia” w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.698.226,56 zł.
- 5) na realizację projektu pn.: „Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Gminie Linia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w kwocie 3.453.823,62 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2025. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia Nr 64/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 65/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy Linia Nr 75/IX/IX/2024 z dnia 12.12.2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

Planowane dochody własne gminy na 2026 r. przyjęto w kwocie 28.609.892,22 zł., które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.435.000,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, z usług za odprowadzenie ścieków, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano dochody w wysokości 49.000,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.199.747,00 zł. w tym: wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 195.000,00 zł., z wieczystego użytkowania kwotę 4.443,00 zł., w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 254,00 zł., z odsetek 50,00 zł. oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 73/2025 Wójta Gminy Linia z dnia 16.07.2025 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 20.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** planuje się uzyskać wpływy w wysokości 7.000,00 zł. w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 21.872.025,22 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 50.000,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.624.587,22 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.705.200,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 753.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 15.739.138,00 zł. w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.228.467,00 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 510.671,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody własne w wysokości 25.000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody z usług w wysokości 550.000,00 zł. w tym za wynajem sal 40.000,00 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 150.000,00 zł., wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 330.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** planuje się dochody w wysokości 60.000,00 z tytułu usług opiekuńczych.

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 769.120,00 zł w tym: z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 759.120,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 2.623.000,00 zł., które obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 2.600.000,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.000,00 zł., odsetek 10.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2026 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów i przychodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 71.840.172,89 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 6.813.955,60 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2026 zaplanowano kwotę w wysokości 9.531.100,55 zł. Planowane inwestycje na 2026 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 62.309.072,34 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 32.999.611,40 zł.

Po stronie wydatków szczególnie planuje się przeznaczyć środki na następujące zadania:

W dziale **010 „Rolnictwo i leśnictwo”** zaplanowano kwotę 1.500.600,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.500.600,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, uiszczenie opłat stałych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę w wysokości 2.859.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.517.000,00 zł. w tym na lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł., na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 2.839.000,00 zł., które przeznacza się na utrzymanie, konserwacje, odśnieżanie i remonty dróg gminnych oraz na wypłatę odszkodowań.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 342.000,00 zł. w tym 45.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Strzepcz-Miłoszewo oraz 297.000,00 zł. przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej do Wejherowskiego Związku Powiatowo Gminnego na zakup 6 nowych niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – przyjęto kwotę 271.500,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 271.500,00 zł. w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przyjęto kwotę w wysokości 221.500,00 zł., na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy 50.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ustalono kwotę w wysokości 370.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 370.000,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, opracowanie planu ogólnego Gminy Linia, na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarza komunalnego w Smażynie i mogiły zbiorowej w Strzepczu.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę 7.920.974,08 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 7.570.749,07 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – 92.397,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy 274.000,00 zł. utrzymanie Urzędu Gminy 6.649.099,80 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.739.639,00 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną i bankową. Na wydatki związane z promocją gminy przeznacza się 130.5000,00 zł. na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 292.400,00 zł., na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 132.352,27 zł.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 350.225,01 zł. na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale **751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej”** zaplanowano 1.600,00 zł. w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** zaplanowano 45.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł. na zdania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - przyjęto kwotę ogółem 319.700,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 319.700,00 zł. w tym na utrzymanie jednostek OSP 318.700,00 zł. oraz obronę cywilną 1.000,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.362,60 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.362,60 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjęto kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.350.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 72.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 141.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** – ustalono kwotę 31.220.126,17 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 30.819.465,17 zł. w tym:
- 22.972.026,66 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 17.859.937,00 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” w kwocie 200.005,00 zł.
 - 2.172.892,01 zł. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.580.079,80 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „Program edukacji przedszkolnej w Gminie Linia” 344.702,61 zł.
 - 2.076.035,85 zł. na przedszkola w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.261.995,00 zł.
 - 736.404,60 zł. na świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 708.518,00 zł.
 - 944.211,00 zł. na dowożenie uczniów do szkół w tym 121.000,00 zł. przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - 106.413,08 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 330.000,00 zł. na stołówki szkolne,
 - 251.000,00 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.000,00 zł.
 - 1.195.584,00 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 576.875,00 zł. oraz 250.709,00 zł. na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w gminie Linia”
 - 173.108,97 zł. na pozostałą działalność w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.500,00 zł.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 400.661,00 zł. w tym:

- wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia 262.450,00 zł.
- zakup autobusu 19 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 138.211,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** ogółem zaplanowano 197.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 197.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 45.000,00 zł, na realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 144.000,00 zł. na pozostałą działalność i promocję zdrowia 8.000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** ogółem zaplanowano 3.052.190,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.052.190,00 zł. w tym:
 - 22.000,00 zł. na ośrodki wsparcia
 - 8.000,00 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - 32.000,00 zł. na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 67.000,00 zł. na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 10.000,00 zł. na dodatki mieszkaniowe,
 - 537.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
 - 1.627.090,00 na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.454.690,00, zł.,
 - 550.500,00 zł. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 180.600,00 zł. na pomoc w zakresie dożywiania,
 - 18.000,00 zł. na pozostałą działalność.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** ogółem zaplanowano 7.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 7.000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- ogółem przeznacza się 92.700,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 92.700,00 zł. w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę w wysokości 40.000,00 zł. na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 52.700,00 zł

W dziale **855 „Rodzina”** - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 12.579.292,64 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 8.775.878,10 zł. w tym:
 - 5.521.000,00 zł. na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 450.556,60 zł.,
 - 400,00 zł. na Kartę Dużej Rodziny,
 - 170.000,40 zł. na wspieranie rodziny w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151.777,00 zł.,
 - 70.000,00 zł. na rodziny zastępcze,
 - 120.000,00 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - 2.894.477,70 zł. na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę w wysokości z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.523.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.803.414,54 zł. na utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji oddziału zamiejscowego Gminnego Żłobka „Promyczek” w gminie Linia ul. Derdowskiego 3 w Strzeczcu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się przeznaczyć kwotę 3.539.000,00 w tym:

- a) wydatki bieżące 3.539.000,00 zł. z czego na gospodarkę odpadami 2.600.000,00 zł., na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 1.500,00 zł., na schroniska dla zwierząt 100.500,00 zł., na oświetlenie ulic placów i dróg 735.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000,00 zł., na pozostałą działalność 95.000,00 zł. na utrzymanie placów.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 6.155.927,40 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.531.127,40 zł. w tym na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Lini 670.000,00 zł., dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 455.250,00 zł. na realizację projektu pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia” 405.877,40 zł.
- b) wydatki majątkowe 4.624.800,00 zł. na realizację projektu pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia”

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**- ogółem zaplanowano 144.200,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 134.200,00 zł. z czego na utrzymanie i pielęgnację obiektów sportowych przeznacza się 55.000,00 zł., na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 79.200,00 zł. w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 38.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 10.000,00 zł. w tym:
 - 10.000,00 zł. budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie,

Przychody budżetu

Zaplanowano przychody w wysokości 5.582.801,65 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.400.000,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 482.577,28 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wyjaśnienie do sposobu wyliczenia wolnych środków za 2025 r.
W 2024 r. otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 524.405,00 zł. z czego w 2024 r. wydano 10.530,03 zł. W 2025 planuje się wydać 31.297,69 zł. pozostałe środki w wysokości 482.577,28 zł. planuje się wydać w 2026 r.
W związku z powyższym w/w środki niewykorzystane w 2025 r. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.840.000,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.840.000,00 zł.
- Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

DOCHODY

Strona 1 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
PROJEKT OGÓŁEM:		90 915 159,44	90 311 005,16	99,3	67 797 595,61	-24,9
	z tego:					
	Dochody bieżące	63 320 395,24	63 565 354,24	100,4	61 903 115,05	-2,6
	Dochody majątkowe	27 594 764,20	26 745 650,92	96,9	5 894 480,56	-78,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 121 985,16	14 121 985,16	100,0	1 435 000,00	-89,8
	Dochody bieżące	3 367 092,16	3 367 092,16	100,0	1 435 000,00	-57,4
	Dochody majątkowe	10 754 893,00	10 754 893,00	100,0	0,00	-100,0
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	6 461 816,19	6 461 816,19	100,0	1 034 000,00	-84,0
	Dochody bieżące	2 493 970,19	2 493 970,19	100,0	1 034 000,00	-58,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0	30 000,00	900,0
0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 266,00	186 266,00	100,0	100 000,00	-46,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	704,19	704,19	100,0	0,00	-100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	200 000,00	-87,5
6257	Dochody majątkowe	3 967 846,00	3 967 846,00	100,0	0,00	-100,0
	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 j.s.t	3 967 846,00	3 967 846,00	100,0	0,00	-100,0
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	7 188 047,00	7 188 047,00	100,0	401 000,00	-94,4
	Dochody bieżące	401 000,00	401 000,00	100,0	401 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	Dochody majątkowe	6 787 047,00	6 787 047,00	100,0	0,00	-100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 787 047,00	6 787 047,00	100,0	0,00	-100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 121,97	472 121,97	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	472 121,97	472 121,97	100,0	0,00	-100,0
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	472 121,97	472 121,97	100,0	0,00	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 189 513,40	5 207 929,40	100,4	49 000,00	-99,1
	Dochody bieżące	415 039,77	433 455,77	104,4	49 000,00	-88,7
	Dochody majątkowe	4 774 473,63	4 774 473,63	100,0	0,00	-100,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	-100,0
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	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	-100,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	426 389,77	426 389,77	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	381 389,77	381 389,77	100,0	0,00	-100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 389,77	381 389,77	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	-100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 758 803,63	4 777 219,63	100,4	49 000,00	-99,0
	Dochody bieżące	29 330,00	47 746,00	162,8	49 000,00	2,6
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 630,00	32 071,00	205,2	33 000,00	2,9
0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	15 675,00	114,4	16 000,00	2,1
	Dochody majątkowe	4 729 473,63	4 729 473,63	100,0	0,00	-100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 164 473,63	1 164 473,63	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 2 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
6290	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0	0,00	- 100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 747,00	1 234 747,00	100,0	1 199 747,00	-2,8
	Dochody bieżące	234 493,00	234 493,00	100,0	199 493,00	-14,9
	Dochody majątkowe	1 000 254,00	1 000 254,00	100,0	1 000 254,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 134 747,00	1 134 747,00	100,0	1 119 747,00	-1,3
	Dochody bieżące	134 493,00	134 493,00	100,0	119 493,00	-11,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00	4 443,00	100,0	4 443,00	0,0
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	130 000,00	130 000,00	100,0	115 000,00	-11,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	50,00	0,0
	Dochody majątkowe	1 000 254,00	1 000 254,00	100,0	1 000 254,00	0,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00	254,00	100,0	254,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	0,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000,00	100 000,00	100,0	80 000,00	-20,0
	Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	80 000,00	-20,0
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	100 000,00	100 000,00	100,0	80 000,00	-20,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	100,0	21 000,00	-19,2
	Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	100,0	21 000,00	-19,2
71035	CMENTARZE	26 000,00	26 000,00	100,0	21 000,00	-19,2
	Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	100,0	21 000,00	-19,2
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,0	20 000,00	-20,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 881,02	104 881,02	100,0	99 397,00	-5,2
	Dochody bieżące	104 881,02	104 881,02	100,0	99 397,00	-5,2
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 831,00	97 831,00	100,0	92 397,00	-5,6
	Dochody bieżące	97 831,00	97 831,00	100,0	92 397,00	-5,6
2010 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	62 109,00	62 109,00	100,0	67 607,00	8,9
2010 2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 722,00	25 722,00	100,0	24 790,00	-3,6
2010 3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
	Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50,02	50,02	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	50,02	50,02	100,0	0,00	- 100,0
2100 3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,02	50,02	100,0	0,00	- 100,0

DOCHODY

Strona 3 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 728,00	87 728,00	100,0	1 600,00	-98,2
75101	Dochody bieżące	87 728,00	87 728,00	100,0	1 600,00	-98,2
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
2010	Dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	86 128,00	86 128,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dochody bieżące	86 128,00	86 128,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	86 128,00	86 128,00	100,0	0,00	- 100,0
752	OBRONA NARODOWA	455 059,68	455 059,68	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 059,68	455 059,68	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dochody bieżące	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
6330	Dochody majątkowe	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 906,00	19 906,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	19 906,00	19 906,00	100,0	0,00	- 100,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 906,00	19 906,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Dochody bieżące	19 906,00	19 906,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 906,00	19 906,00	100,0	0,00	- 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
	Dochody bieżące	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
2320	Dochody bieżące	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 357 172,85	20 531 138,85	100,9	21 872 025,22	6,5
	Dochody bieżące	20 357 172,85	20 531 138,85	100,9	21 872 025,22	6,5
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 500,00	45 500,00	100,0	50 100,00	10,1
0350	Dochody bieżące	45 500,00	45 500,00	100,0	50 100,00	10,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	100,0	50 000,00	11,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,0	100,00	-80,0
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 793,00	1 507 793,00	100,0	1 624 587,22	7,7
	Dochody bieżące	1 507 793,00	1 507 793,00	100,0	1 624 587,22	7,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 000,00	1 214 000,00	100,0	1 327 917,22	9,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	793,00	793,00	100,0	670,00	-15,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	123 000,00	100,0	124 000,00	0,8

DOCHODY

Strona 4 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	100,0	172 000,00	1,2
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 452 070,03	3 594 070,03	104,1	3 705 200,00	3,1
	Dochody bieżące	3 452 070,03	3 594 070,03	104,1	3 705 200,00	3,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 353 910,03	2 353 910,03	100,0	2 450 000,00	4,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	100,0	150 000,00	-24,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	100,0	380 000,00	2,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	52 000,00	520,0	50 000,00	-3,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	160,00	100,0	200,00	25,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	125,0	550 000,00	10,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	25,0
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	614 000,00	645 966,00	105,2	753 000,00	16,6
	Dochody bieżące	614 000,00	645 966,00	105,2	753 000,00	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	31 252,00	104,2	30 000,00	-4,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	45 000,00	150,0	45 000,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 000,00	312 000,00	100,0	320 000,00	2,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	157 714,00	111,1	158 000,00	0,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100,0	200 000,00	100,0
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 737 809,82	14 737 809,82	100,0	15 739 138,00	6,8
	Dochody bieżące	14 737 809,82	14 737 809,82	100,0	15 739 138,00	6,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 314 594,78	14 314 594,78	100,0	15 228 467,00	6,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 215,04	423 215,04	100,0	510 671,00	20,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 336 566,34	24 602 030,06	97,1	31 603 336,18	28,5
	Dochody bieżące	24 487 453,06	24 602 030,06	100,5	26 709 109,62	8,6
	Dochody majątkowe	849 113,28	0,00	0,0	4 894 226,56	0,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	58 242,00	58 242,00	100,0	25 000,00	-57,1
	Dochody bieżące	58 242,00	58 242,00	100,0	25 000,00	-57,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 242,00	33 242,00	100,0	0,00	-100,0
75834	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 231 489,06	24 231 489,06	100,0	26 426 286,00	9,1
	Dochody bieżące	24 231 489,06	24 231 489,06	100,0	26 426 286,00	9,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 231 489,06	24 231 489,06	100,0	26 426 286,00	9,1
75835	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JST	197 722,00	312 299,00	157,9	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	197 722,00	312 299,00	157,9	0,00	-100,0
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	197 722,00	312 299,00	157,9	0,00	-100,0
75865	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	0,0	3 453 823,62	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	257 823,62	0,0
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 j.s.t.	0,00	0,00	0,0	257 823,62	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	3 196 000,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,0	3 196 000,00	0,0
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	849 113,28	0,00	0,0	1 698 226,56	0,0

DOCHODY

Strona 5 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
	Dochody majątkowe	849 113,28	0,00	0,0	1 698 226,56	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	690 336,00	0,00	0,0	1 380 672,00	0,0
6259	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 j.s.t	158 777,28	0,00	0,0	317 554,56	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 898 511,46	4 833 511,46	98,7	1 288 726,00	-73,3
	Dochody bieżące	2 296 740,85	2 231 740,85	97,2	1 288 726,00	-42,3
	Dochody majątkowe	2 601 770,61	2 601 770,61	100,0	0,00	-100,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 605 199,46	2 605 199,46	100,0	228 880,00	-91,2
	Dochody bieżące	589 879,16	589 879,16	100,0	228 880,00	-61,2
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	50 580,20	50 580,20	100,0	40 000,00	-20,9
0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 598,26	8 598,26	100,0	0,00	-100,0
7	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 j.s.t.	501 193,74	501 193,74	100,0	188 880,00	-62,3
2059	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 j.s.t.	29 506,96	29 506,96	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	2 015 320,30	2 015 320,30	100,0	0,00	-100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	65 446,26	65 446,26	100,0	0,00	-100,0
6259	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 j.s.t	3 853,04	3 853,04	100,0	0,00	-100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 021,00	1 946 021,00	100,0	0,00	-100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	901 500,00	901 500,00	100,0	325 537,00	-63,9
	Dochody bieżące	577 499,69	577 499,69	100,0	325 537,00	-43,6
2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	-100,0
2057 3	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 j.s.t.	543 974,10	543 974,10	100,0	325 537,00	-40,2
2059	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 j.s.t.	32 025,59	32 025,59	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	324 000,31	324 000,31	100,0	0,00	-100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	305 985,89	305 985,89	100,0	0,00	-100,0
6259	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 j.s.t	18 014,42	18 014,42	100,0	0,00	-100,0
80104	PRZEDSZKOLA	235 000,00	170 000,00	72,3	180 000,00	5,9
	Dochody bieżące	235 000,00	170 000,00	72,3	180 000,00	5,9
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 000,00	133,3	30 000,00	50,0
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	150 000,00	68,2	150 000,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3

DOCHODY

Strona 6 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
	Dochody bieżące	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	330 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	- 100,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	650 709,00	650 709,00	100,0	224 309,00	-65,5
	Dochody bieżące	388 259,00	388 259,00	100,0	224 309,00	-42,2
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 j.s.t.	347 375,30	347 375,30	100,0	224 309,00	-35,4
2059	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 j.s.t.	40 883,70	40 883,70	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	262 450,00	262 450,00	100,0	0,00	- 100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	234 814,02	234 814,02	100,0	0,00	- 100,0
6259	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 j.s.t.	27 635,98	27 635,98	100,0	0,00	- 100,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
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	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 267 322,00	1 267 322,00	100,0	861 896,00	-32,0
	Dochody bieżące	1 107 322,00	1 107 322,00	100,0	861 896,00	-22,2
	Dochody majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	- 100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-
	Dochody bieżące	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
	Dochody bieżące	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	10 000,00	100,0	17 000,00	70,0
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	17 000,00	70,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,0	17 000,00	70,0

DOCHODY

Strona 7 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
85216	ZASILKI STAŁE	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
	Dochody bieżące	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 436,00	152 436,00	100,0	102 600,00	-32,7
	Dochody bieżące	152 436,00	152 436,00	100,0	102 600,00	-32,7
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	13 300,00	13 300,00	100,0	7 400,00	-44,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 136,00	139 136,00	100,0	95 200,00	-31,6
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 934,00	80 934,00	100,0	60 000,00	-25,9
	Dochody bieżące	80 934,00	80 934,00	100,0	60 000,00	-25,9
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 934,00	20 934,00	100,0	0,00	-100,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	88 900,00	88 900,00	100,0	80 000,00	-10,0
	Dochody bieżące	88 900,00	88 900,00	100,0	80 000,00	-10,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00	88 900,00	100,0	80 000,00	-10,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	215 096,00	215 096,00	100,0	5 296,00	-97,5
	Dochody bieżące	55 096,00	55 096,00	100,0	5 296,00	-90,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	100,0	5 296,00	0,0
2100 21	Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzie	3 900,00	3 900,00	100,0	0,00	-100,0
2100 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	45 900,00	45 900,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	-100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	-100,0
85	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0	56 685,61	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	56 685,61	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	56 685,61	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	56 685,61	0,0
2059 1	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 j.s.t.	0,00	0,00	0,0	11 120,00	0,0
2059 2	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 j.s.t.	0,00	0,00	0,0	26 400,00	0,0
2059 3	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 j.s.t.	0,00	0,00	0,0	19 165,61	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
855	RODZINA	8 188 573,53	8 188 573,53	100,0	6 684 820,00	-18,4

DOCHODY

Strona 8 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
85502	Dochody bieżące	7 888 573,53	7 888 573,53	100,0	6 684 820,00	-15,3
	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 748 000,00	6 748 000,00	100,0	5 531 000,00	-18,0
2010	Dochody bieżące	6 748 000,00	6 748 000,00	100,0	5 531 000,00	-18,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	6 720 000,00	6 720 000,00	100,0	5 521 000,00	-17,8
	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 u dzieci	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	100,0	10 000,00	25,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
2010	Dochody bieżące	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	14 448,00	14 448,00	100,0	7 000,00	-51,6
2030	Dochody bieżące	14 448,00	14 448,00	100,0	7 000,00	-51,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 448,00	100,0	7 000,00	-51,6
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
2010	Dochody bieżące	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 311 625,53	1 311 625,53	100,0	1 026 420,00	-21,7
0670	Dochody bieżące	1 011 625,53	1 011 625,53	100,0	1 026 420,00	-21,7
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	99 120,00	-100,0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	660 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	712 640,00	712 640,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 985,53	298 985,53	100,0	267 300,00	-10,6
6350	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	- 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 688 075,00	2 691 075,00	100,1	2 623 000,00	-2,5
90002	Dochody bieżące	2 688 075,00	2 691 075,00	100,1	2 623 000,00	-2,5
	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	2 600 000,00	0,0
	Dochody bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	2 600 000,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	2 600 000,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	68 075,00	68 075,00	100,0	0,00	- 100,0
2460	Dochody bieżące	68 075,00	68 075,00	100,0	0,00	- 100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	68 075,00	68 075,00	100,0	0,00	- 100,0

DOCHODY

Strona 9 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	7 000,00	116,7	7 000,00	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	7 000,00	116,7	7 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	116,7	7 000,00	0,0
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 000,00	16 000,00	114,3	16 000,00	0,0
	Dochody bieżące	14 000,00	16 000,00	114,3	16 000,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	125,0	10 000,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 554 700,00	4 554 700,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	38 100,00	38 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	4 516 600,00	4 516 600,00	100,0	0,00	- 100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	- 100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 663 700,00	3 663 700,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	29 100,00	29 100,00	100,0	0,00	- 100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100,00	29 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	3 634 600,00	3 634 600,00	100,0	0,00	- 100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	3 634 600,00	3 634 600,00	100,0	0,00	- 100,0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	882 000,00	882 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	882 000,00	882 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	100,0	0,00	- 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 303 100,00	2 303 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	2 300 100,00	2 300 100,00	100,0	0,00	- 100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 300 100,00	2 300 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	2 300 100,00	2 300 100,00	100,0	0,00	- 100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6330 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00	275 100,00	100,0	0,00	- 100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	- 100,0
RAZEM:		90 915 159,44	90 311 005,16	99,3	67 797 595,61	-24,9

Koniec wydruku

}

}

WYDATKI

Strona 1 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
PROJEKT OGÓŁEM :		102 888 960,16	95 864 619,60	93,2	71 840 172,89	-25,1
	z tego:					
	Wydatki Bieżące	64 857 871,57	64 725 519,30	99,8	62 309 072,34	-3,7
	Wydatki Majątkowe	38 031 088,59	31 139 100,30	81,9	9 531 100,55	-69,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 513 503,48	14 513 503,48	100,0	1 500 600,00	-89,7
	Wydatki Bieżące	2 154 302,16	2 154 302,16	100,0	1 500 600,00	-30,3
	Wydatki Majątkowe	12 359 201,32	12 359 201,32	100,0	0,00	-100,0
01030	IZBY ROLNICZE	3 976,00	3 976,00	100,0	3 100,00	-22,0
	Wydatki Bieżące	3 976,00	3 976,00	100,0	3 100,00	-22,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 976,00	3 976,00	100,0	3 100,00	-22,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976,00	3 976,00	100,0	3 100,00	-22,0
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	5 802 998,51	5 802 998,51	100,0	804 000,00	-86,1
	Wydatki Bieżące	849 704,19	849 704,19	100,0	804 000,00	-5,4
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 704,19	849 704,19	100,0	804 000,00	-5,4
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 704,19	849 704,19	100,0	804 000,00	-5,4
	Wydatki Majątkowe	4 953 294,32	4 953 294,32	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 294,32	4 953 294,32	100,0	0,00	-100,0
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	4 896 794,32	4 896 794,32	100,0	0,00	-100,0
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	8 232 907,00	8 232 907,00	100,0	692 000,00	-91,6
	Wydatki Bieżące	827 000,00	827 000,00	100,0	692 000,00	-16,3
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	827 000,00	827 000,00	100,0	692 000,00	-16,3
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 000,00	827 000,00	100,0	692 000,00	-16,3
	Wydatki Majątkowe	7 405 907,00	7 405 907,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 405 907,00	7 405 907,00	100,0	0,00	-100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 621,97	473 621,97	100,0	1 500,00	-99,7
	Wydatki Bieżące	473 621,97	473 621,97	100,0	1 500,00	-99,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 621,97	473 621,97	100,0	1 500,00	-99,7
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 257,29	9 257,29	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 364,68	464 364,68	100,0	1 500,00	-99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 272 240,09	11 272 240,09	100,0	2 860 000,00	-74,6
	Wydatki Bieżące	2 971 764,77	2 971 764,77	100,0	2 518 000,00	-15,3
	Wydatki Majątkowe	8 300 475,32	8 300 475,32	100,0	342 000,00	-95,9
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 320,00	24 320,00	100,0	20 000,00	-17,8
	Wydatki Bieżące	24 320,00	24 320,00	100,0	20 000,00	-17,8
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	-100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 017 289,09	2 017 289,09	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	381 389,77	381 389,77	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 389,77	381 389,77	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 389,77	381 389,77	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	1 635 899,32	1 635 899,32	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 899,32	1 635 899,32	100,0	0,00	-100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 230 631,00	9 230 631,00	100,0	2 840 000,00	-69,2
	Wydatki Bieżące	2 566 055,00	2 566 055,00	100,0	2 498 000,00	-2,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 566 055,00	2 566 055,00	100,0	2 498 000,00	-2,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 566 055,00	2 566 055,00	100,0	2 498 000,00	-2,7
	Wydatki Majątkowe	6 664 576,00	6 664 576,00	100,0	342 000,00	-94,9

WYDATKI

Strona 2 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	<i>z tego:</i>					
700	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 664 576,00	6 664 576,00	100,0	342 000,00	-94,9
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000,00	295 000,00	100,0	271 500,00	-8,0
	Wydatki Bieżące	295 000,00	295 000,00	100,0	271 500,00	-8,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	242 000,00	242 000,00	100,0	221 500,00	-8,5
	Wydatki Bieżące	242 000,00	242 000,00	100,0	221 500,00	-8,5
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 000,00	242 000,00	100,0	221 500,00	-8,5
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	242 000,00	100,0	221 500,00	-8,5
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	53 000,00	53 000,00	100,0	50 000,00	-5,7
	Wydatki Bieżące	53 000,00	53 000,00	100,0	50 000,00	-5,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,0	50 000,00	-5,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	100,0	50 000,00	-5,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 281,00	355 281,00	100,0	370 000,00	4,1
	Wydatki Bieżące	355 281,00	355 281,00	100,0	370 000,00	4,1
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	334 281,00	334 281,00	100,0	350 000,00	4,7
	Wydatki Bieżące	334 281,00	334 281,00	100,0	350 000,00	4,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 281,00	334 281,00	100,0	350 000,00	4,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 281,00	334 281,00	100,0	350 000,00	4,7
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 630 019,37	7 147 442,09	93,7	7 920 974,08	10,8
	Wydatki Bieżące	7 271 444,37	7 139 092,10	98,2	7 570 749,07	6,0
	Wydatki Majątkowe	358 575,00	8 349,99	2,3	350 225,01	4 094,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 831,00	97 831,00	100,0	92 397,00	-5,6
	Wydatki Bieżące	97 831,00	97 831,00	100,0	92 397,00	-5,6
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 831,00	97 831,00	100,0	92 397,00	-5,6
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 831,00	87 831,00	100,0	92 397,00	5,2
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	265 150,00	265 150,00	100,0	274 000,00	3,3
	Wydatki Bieżące	265 150,00	265 150,00	100,0	274 000,00	3,3
	<i>z tego:</i>					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 150,00	265 150,00	100,0	274 000,00	3,3
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	6 297 913,38	6 297 913,38	100,0	6 649 099,80	5,6
	Wydatki Bieżące	6 297 913,38	6 297 913,38	100,0	6 649 099,80	5,6
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 280 913,38	6 280 913,38	100,0	6 632 099,80	5,6
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 644,81	5 344 644,81	100,0	5 739 639,00	7,4
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 268,57	936 268,57	100,0	892 460,80	-4,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 500,00	163 500,00	100,0	130 500,00	-20,2
	Wydatki Bieżące	163 500,00	163 500,00	100,0	130 500,00	-20,2
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 500,00	163 500,00	100,0	130 500,00	-20,2
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 500,00	163 500,00	100,0	130 500,00	-20,2
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	805 624,99	323 047,71	40,1	774 977,28	139,9

WYDATKI

Strona 3 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	447 049,99	314 697,72	70,4	424 752,27	35,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 350,02	229 350,02	100,0	230 000,00	0,3
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 300,00	186 300,00	100,0	195 000,00	4,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 050,02	43 050,02	100,0	35 000,00	-18,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,0	62 400,00	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	155 299,97	22 947,70	14,8	132 352,27	476,8
	Wydatki Majątkowe	358 575,00	8 349,99	2,3	350 225,01	4 094,3
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 575,00	8 349,99	2,3	350 225,01	4 094,3
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	358 575,00	8 349,99	2,3	350 225,01	4 094,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 728,00	87 728,00	100,0	1 600,00	-98,2
	Wydatki Bieżące	87 728,00	87 728,00	100,0	1 600,00	-98,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	Wydatki Bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	86 128,00	86 128,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	86 128,00	86 128,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 528,00	34 528,00	100,0	0,00	- 100,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 021,29	34 021,29	100,0	0,00	- 100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506,71	506,71	100,0	0,00	- 100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	51 600,00	100,0	0,00	- 100,0
752	OBRONA NARODOWA	455 059,68	455 059,68	100,0	45 000,00	-90,1
	Wydatki Bieżące	117 500,00	117 500,00	100,0	45 000,00	-61,7
	Wydatki Majątkowe	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0	45 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	45 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	45 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	45 000,00	0,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 059,68	455 059,68	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	117 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Majątkowe	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 559,68	337 559,68	100,0	0,00	- 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 106,00	304 106,00	100,0	319 700,00	5,1
	Wydatki Bieżące	304 106,00	304 106,00	100,0	319 700,00	5,1
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	271 500,00	271 500,00	100,0	318 700,00	17,4
	Wydatki Bieżące	271 500,00	271 500,00	100,0	318 700,00	17,4
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 500,00	221 500,00	100,0	248 700,00	12,3
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 500,00	221 500,00	100,0	248 700,00	12,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0	70 000,00	40,0
75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00	2 700,00	100,0	1 000,00	-63,0
	Wydatki Bieżące	2 700,00	2 700,00	100,0	1 000,00	-63,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,0	1 000,00	-63,0

WYDATKI

Strona 4 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,0	1 000,00	-63,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 906,00	29 906,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	29 906,00	29 906,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 906,00	29 906,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 906,00	29 906,00	100,0	0,00	-100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
	Wydatki Bieżące	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
	Wydatki Bieżące	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318,00	1 318,00	100,0	1 362,60	3,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 350 000,00	8,0
	Wydatki Bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 350 000,00	8,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 350 000,00	8,0
	Wydatki Bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 350 000,00	8,0
	z tego:					
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 350 000,00	8,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
	Wydatki Bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
	Wydatki Bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	100,0	213 000,00	52,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 599 284,10	33 336 834,10	99,2	31 220 126,17	-6,3
	Wydatki Bieżące	30 619 823,49	30 619 823,49	100,0	30 819 465,17	0,7
	Wydatki Majątkowe	2 979 460,61	2 717 010,61	91,2	400 661,00	-85,3
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	24 179 777,49	24 179 777,49	100,0	22 972 026,66	-5,0
	Wydatki Bieżące	21 924 978,19	21 924 978,19	100,0	22 972 026,66	4,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 083 124,07	19 083 124,07	100,0	20 777 021,66	8,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 702,17	16 239 702,17	100,0	17 859 937,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 421,90	2 843 421,90	100,0	2 917 084,66	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 117 309,79	1 117 309,79	100,0	1 120 000,00	0,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 422,00	831 422,00	100,0	875 000,00	5,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	893 122,33	893 122,33	100,0	200 005,00	-77,6
	Wydatki Majątkowe	2 254 799,30	2 254 799,30	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 799,30	2 254 799,30	100,0	0,00	-100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	69 299,30	69 299,30	100,0	0,00	-100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 827 348,11	2 827 348,11	100,0	2 172 892,01	-23,1
	Wydatki Bieżące	2 503 347,80	2 503 347,80	100,0	2 172 892,01	-13,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 424 326,84	1 424 326,84	100,0	1 654 319,40	16,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 191,44	1 354 191,44	100,0	1 580 079,80	16,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 135,40	70 135,40	100,0	74 239,60	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	90 000,00	12,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 760,00	81 760,00	100,0	83 870,00	2,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	917 260,96	917 260,96	100,0	344 702,61	-62,4
	Wydatki Majątkowe	324 000,31	324 000,31	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					

WYDATKI

Strona 5 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,31	324 000,31	100,0	0,00	- 100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	324 000,31	324 000,31	100,0	0,00	- 100,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 818 075,88	1 818 075,88	100,0	2 076 035,85	14,2
	Wydatki Bieżące	1 818 075,88	1 818 075,88	100,0	2 076 035,85	14,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 575,88	1 767 575,88	100,0	2 011 735,85	13,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 602,62	1 046 602,62	100,0	1 261 995,00	20,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 973,26	720 973,26	100,0	749 740,85	4,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,0	64 300,00	27,3
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	817 318,73	817 318,73	100,0	736 404,60	-9,9
	Wydatki Bieżące	817 318,73	817 318,73	100,0	736 404,60	-9,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	802 518,73	802 518,73	100,0	727 751,60	-9,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 306,83	777 306,83	100,0	708 518,00	-8,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 211,90	25 211,90	100,0	19 233,60	-23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,0	8 653,00	-41,5
80108	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	878 211,00	878 211,00	100,0	944 211,00	7,5
	Wydatki Bieżące	740 000,00	740 000,00	100,0	806 000,00	8,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	635 000,00	635 000,00	100,0	685 000,00	7,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000,00	635 000,00	100,0	685 000,00	7,9
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,0	121 000,00	15,2
	Wydatki Majątkowe	138 211,00	138 211,00	100,0	138 211,00	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 211,00	138 211,00	100,0	138 211,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 109,87	92 109,87	100,0	106 413,08	15,5
	Wydatki Bieżące	92 109,87	92 109,87	100,0	106 413,08	15,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 109,87	92 109,87	100,0	106 413,08	15,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 109,87	92 109,87	100,0	106 413,08	15,5
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3
	Wydatki Bieżące	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	100,0	330 000,00	-23,3
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	289 619,79	289 619,79	100,0	251 000,00	-13,3
	Wydatki Bieżące	289 619,79	289 619,79	100,0	251 000,00	-13,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 619,79	289 619,79	100,0	251 000,00	-13,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 188,30	166 188,30	100,0	176 000,00	5,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 431,49	123 431,49	100,0	75 000,00	-39,2
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 013 203,48	1 750 753,48	87,0	1 458 034,00	-16,7
	Wydatki Bieżące	1 750 753,48	1 750 753,48	100,0	1 195 584,00	-31,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	942 468,41	942 468,41	100,0	944 875,00	0,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 108,87	574 108,87	100,0	576 875,00	0,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 359,54	368 359,54	100,0	368 000,00	-0,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	808 285,07	808 285,07	100,0	250 709,00	-69,0
	Wydatki Majątkowe	262 450,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 450,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	262 450,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0

WYDATKI

Strona 6 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 103,00	76 103,00	100,0	0,00	- 100,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754,18	754,18	100,0	0,00	- 100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 348,82	75 348,82	100,0	0,00	- 100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 516,75	177 516,75	100,0	173 108,97	-2,5
	Wydatki Bieżące	177 516,75	177 516,75	100,0	173 108,97	-2,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 499,75	169 499,75	100,0	173 108,97	2,1
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 500,00	16,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 499,75	166 499,75	100,0	169 608,97	1,9
	- Dotacje na zadania bieżące	8 017,00	8 017,00	100,0	0,00	- 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	235 866,96	235 866,96	100,0	196 000,00	-16,9
	Wydatki Bieżące	235 866,96	235 866,96	100,0	196 000,00	-16,9
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	45 000,00	45 000,00	100,0	44 000,00	-2,2
	Wydatki Bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0	44 000,00	-2,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0	44 000,00	-2,2
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	100,0	44 000,00	-2,2
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	185 866,96	185 866,96	100,0	144 000,00	-22,5
	Wydatki Bieżące	185 866,96	185 866,96	100,0	144 000,00	-22,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 366,96	170 366,96	100,0	127 500,00	-25,2
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 366,96	110 366,96	100,0	67 500,00	-38,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	16 000,00	6,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0	8 000,00	60,0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	8 000,00	60,0
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	8 000,00	60,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 624 604,62	3 624 604,62	100,0	3 052 190,00	-15,8
	Wydatki Bieżące	3 373 604,62	3 373 604,62	100,0	3 052 190,00	
	Wydatki Majątkowe	251 000,00	251 000,00	100,0	0,00	- 100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
	Wydatki Bieżące	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 956,00	46 956,00	100,0	22 000,00	-53,1
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
	Wydatki Bieżące	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	100,0	32 000,00	-17,9
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	67 000,00	21,8
	Wydatki Bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0	67 000,00	21,8
	z tego:					

WYDATKI

Strona 7 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
85215	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,0	67 000,00	21,8
	DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
85216	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
	ZASIŁKI STAŁE	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
	Wydatki Bieżące	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00	628 000,00	100,0	537 000,00	-14,5
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 815 476,06	1 815 476,06	100,0	1 627 090,00	-10,4
	Wydatki Bieżące	1 815 476,06	1 815 476,06	100,0	1 627 090,00	-10,4
85230	- Wydatki jednostek budżetowych	1 796 176,06	1 796 176,06	100,0	1 616 190,00	-10,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 414,52	1 632 414,52	100,0	1 454 690,00	-10,9
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 761,54	163 761,54	100,0	161 500,00	-1,4
85230	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 300,00	100,0	10 900,00	-43,5
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	550 176,56	550 176,56	100,0	550 500,00	0,1
	Wydatki Bieżące	550 176,56	550 176,56	100,0	550 500,00	0,1
85230	- Wydatki jednostek budżetowych	550 176,56	550 176,56	100,0	550 500,00	0,1
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934,00	20 934,00	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 242,56	529 242,56	100,0	550 500,00	4,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	152 900,00	152 900,00	100,0	180 600,00	18,1
	Wydatki Bieżące	152 900,00	152 900,00	100,0	180 600,00	18,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 900,00	152 900,00	100,0	180 600,00	18,1
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	319 096,00	319 096,00	100,0	18 000,00	-94,4
	Wydatki Bieżące	68 096,00	68 096,00	100,0	18 000,00	-73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 296,00	5 296,00	100,0	5 000,00	-5,6
85295	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 296,00	100,0	5 000,00	-5,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	100,0	13 000,00	-79,3
	Wydatki Majątkowe	251 000,00	251 000,00	100,0	0,00	-100,0
85295	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	251 000,00	100,0	0,00	-100,0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 500,00	171 500,00	100,0	92 700,00	-45,9
	Wydatki Bieżące	171 500,00	171 500,00	100,0	92 700,00	-45,9
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
	Wydatki Bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	51 500,00	51 500,00	100,0	52 700,00	2,3
	Wydatki Bieżące	51 500,00	51 500,00	100,0	52 700,00	2,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	100,0	52 700,00	2,3
855	RODZINA	12 045 152,10	10 316 038,82	85,6	12 579 292,64	21,9
	Wydatki Bieżące	10 016 038,82	10 016 038,82	100,0	8 775 878,10	-12,4
	Wydatki Majątkowe	2 029 113,28	300 000,00	14,8	3 803 414,54	1 167,8
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA	6 740 000,00	6 740 000,00	100,0	5 521 000,00	-18,1

WYDATKI

Strona 8 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
	Wydatki Bieżące	6 740 000,00	6 740 000,00	100,0	5 521 000,00	-18,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	891 150,00	891 150,00	100,0	465 280,00	-47,8
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 849,00	873 849,00	100,0	450 556,60	-48,4
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 301,00	17 301,00	100,0	14 723,40	-14,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 848 850,00	5 848 850,00	100,0	5 055 720,00	-13,6
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
	Wydatki Bieżące	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0	400,00	-20,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	182 841,94	182 841,94	100,0	170 000,40	-7,0
	Wydatki Bieżące	182 841,94	182 841,94	100,0	170 000,40	-7,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 841,94	181 841,94	100,0	168 500,40	-7,3
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 618,54	151 618,54	100,0	151 777,00	
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 223,40	30 223,40	100,0	16 723,40	-44,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 500,00	50,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
	Wydatki Bieżące	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	114 000,00	100,0	120 000,00	5,3
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 937 810,16	3 208 696,88	65,0	6 697 892,24	108,7
	Wydatki Bieżące	2 908 696,88	2 908 696,88	100,0	2 894 477,70	-0,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 899 696,88	2 899 696,88	100,0	2 887 477,70	
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 985,53	2 530 985,53	100,0	2 523 000,00	-0,3
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 711,35	368 711,35	100,0	364 477,70	-1,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,0	7 000,00	-22,2
	Wydatki Majątkowe	2 029 113,28	300 000,00	14,8	3 803 414,54	1 167,8
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 029 113,28	300 000,00	14,8	3 803 414,54	1 167,8
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	849 113,28	0,00	0,0	1 698 226,56	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 620 776,26	4 620 776,26	100,0	3 539 000,00	-23,4
	Wydatki Bieżące	4 089 413,38	4 089 413,38	100,0	3 539 000,00	-13,5
	Wydatki Majątkowe	531 362,88	531 362,88	100,0	0,00	-100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 151 362,88	3 151 362,88	100,0	2 600 000,00	-17,5
	Wydatki Bieżące	2 620 000,00	2 620 000,00	100,0	2 600 000,00	-0,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 620 000,00	2 620 000,00	100,0	2 600 000,00	-0,8
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400,00	138 400,00	100,0	142 047,00	2,6
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481 600,00	2 481 600,00	100,0	2 457 953,00	-1,0
	Wydatki Majątkowe	531 362,88	531 362,88	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 362,88	531 362,88	100,0	0,00	-100,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	68 075,00	68 075,00	100,0	1 500,00	-97,8
	Wydatki Bieżące	68 075,00	68 075,00	100,0	1 500,00	-97,8
	z tego:					

WYDATKI

Strona 9 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
90013	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0	1 500,00	-95,7
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,0	1 500,00	-57,1
	- Dotacje na zadania bieżące	33 075,00	33 075,00	100,0	0,00	-100,0
	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	105 500,00	105 500,00	100,0	100 500,00	-4,7
90015	Wydatki Bieżące	105 500,00	105 500,00	100,0	100 500,00	-4,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 500,00	105 500,00	100,0	100 500,00	-4,7
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	105 500,00	100,0	100 500,00	-4,7
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 186 052,60	1 186 052,60	100,0	735 000,00	-38,0
90019	Wydatki Bieżące	1 186 052,60	1 186 052,60	100,0	735 000,00	-38,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 186 052,60	1 186 052,60	100,0	735 000,00	-38,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 052,60	1 186 052,60	100,0	735 000,00	-38,0
	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 285,78	8 285,78	100,0	7 000,00	-15,5
90095	Wydatki Bieżące	8 285,78	8 285,78	100,0	7 000,00	-15,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 285,78	8 285,78	100,0	7 000,00	-15,5
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 285,78	8 285,78	100,0	7 000,00	-15,5
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 500,00	101 500,00	100,0	95 000,00	-6,4
921	Wydatki Bieżące	101 500,00	101 500,00	100,0	95 000,00	-6,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	101 500,00	100,0	95 000,00	-6,4
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	101 500,00	100,0	95 000,00	-6,4
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 697 380,00	2 147 180,00	32,1	6 155 927,40	186,7
92105	Wydatki Bieżące	1 247 180,00	1 247 180,00	100,0	1 531 127,40	22,8
	Wydatki Majątkowe	5 450 200,00	900 000,00	16,5	4 624 800,00	413,9
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
92109	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	-100,0
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 357 380,00	807 180,00	15,1	5 700 677,40	606,2
	Wydatki Bieżące	807 180,00	807 180,00	100,0	1 075 877,40	33,3
	z tego:					
92116	- Wydatki jednostek budżetowych	29 130,00	29 130,00	100,0	148 053,78	408,3
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 130,00	29 130,00	100,0	148 053,78	408,3
	- Dotacje na zadania bieżące	651 400,00	651 400,00	100,0	670 000,00	2,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	126 650,00	126 650,00	100,0	257 823,62	103,6
	Wydatki Majątkowe	4 550 200,00	0,00	0,0	4 624 800,00	0,0
92120	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 200,00	0,00	0,0	4 624 800,00	0,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	4 307 466,00	0,00	0,0	3 196 000,00	0,0
	BIBLIOTEKI	431 000,00	431 000,00	100,0	455 250,00	5,6
	Wydatki Bieżące	431 000,00	431 000,00	100,0	455 250,00	5,6
926	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	431 000,00	431 000,00	100,0	455 250,00	5,6
	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
92601	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	-100,0
	KULTURA FIZYCZNA	5 590 140,50	5 590 140,50	100,0	144 200,00	-97,4
	Wydatki Bieżące	156 000,00	156 000,00	100,0	134 200,00	-14,0
	Wydatki Majątkowe	5 434 140,50	5 434 140,50	100,0	10 000,00	-99,8
	OBIEKTY SPORTOWE	5 467 135,50	5 467 135,50	100,0	55 000,00	-99,0

WYDATKI

Strona 10 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
92605	Wydatki Bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	55 000,00	-26,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,0	55 000,00	-26,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	100,0	55 000,00	-26,7
	Wydatki Majątkowe	5 392 135,50	5 392 135,50	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 135,50	5 392 135,50	100,0	0,00	-100,0
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	81 000,00	81 000,00	100,0	79 200,00	-2,2
	Wydatki Bieżące	81 000,00	81 000,00	100,0	79 200,00	-2,2
	z tego:					
92695	- Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,0	41 200,00	0,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	100,0	41 200,00	0,5
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	38 000,00	-5,0
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 005,00	42 005,00	100,0	10 000,00	-76,2
	Wydatki Majątkowe	42 005,00	42 005,00	100,0	10 000,00	-76,2
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	42 005,00	100,0	10 000,00	-76,2
RAZEM:		102 888 960,16	95 864 619,60	93,2	71 840 172,89	

koniec wydruku

DOCHODY

Strona 1 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		67 797 595,61
	z tego:	
	Dochody bieżące	61 903 115,05
	Dochody majątkowe	5 894 480,56
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 435 000,00
	Dochody bieżące	1 435 000,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 034 000,00
	Dochody bieżące	1 034 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	401 000,00
	Dochody bieżące	401 000,00
0	Wpływy z usług	400 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 000,00
	Dochody bieżące	49 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 000,00
	Dochody bieżące	49 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 199 747,00
	Dochody bieżące	199 493,00
	Dochody majątkowe	1 000 254,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 119 747,00
	Dochody bieżące	119 493,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Dochody majątkowe	1 000 254,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	80 000,00
	Dochody bieżące	80 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00
	Dochody bieżące	21 000,00
71035	CMENTARZE	21 000,00
	Dochody bieżące	21 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 397,00
	Dochody bieżące	99 397,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 397,00
	Dochody bieżące	92 397,00
2010 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji	67 607,00

DOCHODY

Strona 2 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2010 2	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	24 790,00
75023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 000,00
	Dochody bieżące	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Dochody bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Dochody bieżące	1 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 362,60
	Dochody bieżące	1 362,60
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 362,60
	Dochody bieżące	1 362,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 362,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 872 025,22
	Dochody bieżące	21 872 025,22
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 100,00
	Dochody bieżące	50 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	50 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 587,22
	Dochody bieżące	1 624 587,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 917,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	670,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 705 200,00
	Dochody bieżące	3 705 200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	753 000,00
	Dochody bieżące	753 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 739 138,00
	Dochody bieżące	15 739 138,00

DOCHODY

Strona 3 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 228 467,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 671,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 603 336,18
	Dochody bieżące	26 709 109,62
	Dochody majątkowe	4 894 226,56
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75834	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 426 286,00
	Dochody bieżące	26 426 286,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 426 286,00
75865	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 453 823,62
	Dochody bieżące	257 823,62
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 j.s.t.	257 823,62
	Dochody majątkowe	3 196 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 196 000,00
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	1 698 226,56
	Dochody majątkowe	1 698 226,56
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 380 672,00
6259	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 j.s.t.	317 554,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 288 726,00
	Dochody bieżące	1 288 726,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	228 880,00
	Dochody bieżące	228 880,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	188 880,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	325 537,00
	Dochody bieżące	325 537,00
2057 3	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 j.s.t.	325 537,00
80104	PRZEDSZKOLA	180 000,00
	Dochody bieżące	180 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 309,00
	Dochody bieżące	224 309,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 309,00

000

000
000

WYDATKI

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		71 840 172,89
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	62 309 072,34
	Wydatki Majątkowe	9 531 100,55
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 600,00
	Wydatki Bieżące	1 500 600,00
01030	IZBY ROLNICZE	3 100,00
	Wydatki Bieżące	3 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	804 000,00
	Wydatki Bieżące	804 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 000,00
044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	692 000,00
	Wydatki Bieżące	692 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 860 000,00
	Wydatki Bieżące	2 518 000,00
	Wydatki Majątkowe	342 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 840 000,00
	Wydatki Bieżące	2 498 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 498 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 000,00
	Wydatki Majątkowe	342 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 500,00
	Wydatki Bieżące	271 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	221 500,00
	Wydatki Bieżące	221 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 500,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 000,00
	Wydatki Bieżące	370 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	350 000,00
	Wydatki Bieżące	350 000,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona 2 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 920 974,08
	Wydatki Bieżące	7 570 749,07
	Wydatki Majątkowe	350 225,01
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 397,00
	Wydatki Bieżące	92 397,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 397,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 397,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	274 000,00
	Wydatki Bieżące	274 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	6 649 099,80
	Wydatki Bieżące	6 649 099,80
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 632 099,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739 639,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 460,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 500,00
	Wydatki Bieżące	130 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 977,28
	Wydatki Bieżące	424 752,27
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	132 352,27
	Wydatki Majątkowe	350 225,01
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 225,01
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	350 225,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
752	OBRONA NARODOWA	45 000,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	45 000,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona 3 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00 45 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	319 700,00
	Wydatki Bieżące	319 700,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	318 700,00
	Wydatki Bieżące	318 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 362,60
	Wydatki Bieżące	1 362,60
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 362,60
	Wydatki Bieżące	1 362,60
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 362,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000,00
	Wydatki Bieżące	1 350 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350 000,00
	Wydatki Bieżące	1 350 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	213 000,00
	Wydatki Bieżące	213 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	213 000,00
	Wydatki Bieżące	213 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	213 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 220 126,17
	Wydatki Bieżące	30 819 465,17
	Wydatki Majątkowe	400 661,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 972 026,66
	Wydatki Bieżące	22 972 026,66
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 777 021,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 859 937,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 084,66
	- Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	200 005,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 172 892,01
	Wydatki Bieżące	2 172 892,01
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 319,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 079,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 239,60
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 870,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z	344 702,61

WYDATKI

Strona 4 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	dnia 27.08.2009	
80104	PRZEDSZKOLA	2 076 035,85
	Wydatki Bieżące	2 076 035,85
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 011 735,85
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 995,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 740,85
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	736 404,60
	Wydatki Bieżące	736 404,60
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	727 751,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 518,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 233,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 653,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	944 211,00
	Wydatki Bieżące	806 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	685 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	121 000,00
	Wydatki Majątkowe	138 211,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 211,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI	106 413,08
	Wydatki Bieżące	106 413,08
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 413,08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 413,08
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	251 000,00
	Wydatki Bieżące	251 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	251 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 458 034,00
	Wydatki Bieżące	1 195 584,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	944 875,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 875,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	250 709,00
	Wydatki Majątkowe	262 450,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 450,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	262 450,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 108,97
	Wydatki Bieżące	173 108,97
	z tego:	

WYDATKI

Strona 5 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 108,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 608,97
851	OCHRONA ZDROWIA	196 000,00
	Wydatki Bieżące	196 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	44 000,00
	Wydatki Bieżące	44 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	144 000,00
	Wydatki Bieżące	144 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	16 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 052 190,00
	Wydatki Bieżące	3 052 190,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	22 000,00
	Wydatki Bieżące	22 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	32 000,00
	Wydatki Bieżące	32 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	67 000,00
	Wydatki Bieżące	67 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	537 000,00
	Wydatki Bieżące	537 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 627 090,00
	Wydatki Bieżące	1 627 090,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 616 190,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 690,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00

WYDATKI

Strona 6 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85228	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	550 500,00
	Wydatki Bieżące	550 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	550 500,00
85230	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 500,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	180 600,00
	Wydatki Bieżące	180 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00
	Wydatki Bieżące	18 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
853	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
85395	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 700,00
	Wydatki Bieżące	92 700,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00
85415	Wydatki Bieżące	40 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	52 700,00
	Wydatki Bieżące	52 700,00
85416	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00
	RODZINA	12 579 292,64
	Wydatki Bieżące	8 775 878,10
	Wydatki Majątkowe	3 803 414,54
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 521 000,00
	Wydatki Bieżące	5 521 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	465 280,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 556,60
85503	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 723,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 720,00
	KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00
	Wydatki Bieżące	400,00
	z tego:	
85504	- Wydatki jednostek budżetowych	400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	WSPIERANIE RODZINY	170 000,40
	Wydatki Bieżące	170 000,40
	z tego:	
85508	- Wydatki jednostek budżetowych	168 500,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 777,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 723,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00

WYDATKI

Strona 7 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	120 000,00
	Wydatki Bieżące	120 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 697 892,24
	Wydatki Bieżące	2 894 477,70
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 887 477,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 477,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 803 414,54
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 414,54
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 698 226,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 539 000,00
	Wydatki Bieżące	3 539 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00
	Wydatki Bieżące	2 600 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 047,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 953,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 500,00
	Wydatki Bieżące	100 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	735 000,00
	Wydatki Bieżące	735 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	735 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 155 927,40
	Wydatki Bieżące	1 531 127,40
	Wydatki Majątkowe	4 624 800,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 700 677,40
	Wydatki Bieżące	1 075 877,40
	z tego:	

WYDATKI

Strona 8 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 053,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 053,78
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27.08.2009	257 823,62
	Wydatki Majątkowe	4 624 800,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 624 800,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	3 196 000,00
92116	BIBLIOTEKI	455 250,00
	Wydatki Bieżące	455 250,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	455 250,00
926	KULTURA FIZYCZNA	144 200,00
	Wydatki Bieżące	134 200,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	55 000,00
	Wydatki Bieżące	55 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	79 200,00
	Wydatki Bieżące	79 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
RAZEM:		71 840 172,89

Koniec wydruku

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2026 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2026
600	<i>Transport i łączność</i>			45 000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Strzecz-Miłoszewo"	Gmina Linia	90 000,00	45 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>			350 225,01
	1. Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Gmina Linia	358 575,00	350 225,01
801	<i>Oświata i wychowanie</i>			400 661,00
	3. Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	Gmina Linia	262 450,00	262 450,00
	5. Zakup autobusu 19 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	Gmina Linia	138 211,00	138 211,00
855	<i>Rodzina</i>			3 803 414,54
	1. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji - oddziału zamieszcowego Gminnego Żłobka Promyczek" w gminie Linia ul. Derdowskiego 3	Gmina Linia	3 803 414,54	3 803 414,54
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			4 624 800,00

	2. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia	Gmina Linia	5 843 284,00	4 624 800,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>			10 000,00
	1. Budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie	Gmina Linia	50 000,00	10 000,00
<i>RAZEM:</i>				9 234 100,55

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3 UOFP**

L.p.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2026 R.
2	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia	344 702,61
3	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	513 159,00
4	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie Lnia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	200 005,00
5	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	496 306,51
6	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym łobku "Prmyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Lnia	1 698 226,56
7	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia	3 453 823,62
RAZEM:		6 706 223,30

}

3

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 882 577,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	482 577,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 840 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 840 000,00

3

3

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Rady Gminy Linia
Nr..... z dn.....

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI I USTAWAMI NA 2026 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 397,00	92 397,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 397,00	92 397,00
		2010	Dotacje celowe	92 397,00	
			wydatki bieżące		92 397,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		92 397,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1 600,00	1 600,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe	1 600,00	
			wydatki bieżące		1 600,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 696,00	12 696,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 400,00	7 400,00
			wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296,00	5 296,00
		2010	dotacje celowe	5 296,00	
			wydatki bieżące		5 296,00
855			RODZINA	5 641 400,00	5 641 400,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB.	5 521 000,00	5 521 000,00
		2010	Dotacje celowe	5 521 000,00	5 521 000,00
			wydatki bieżące		5 521 000,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		450 556,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe	400,00	
			wydatki bieżące		400,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	120 000,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe	120 000,00	
			wydatki bieżące		120 000,00
RAZEM				5 748 093,00	5 748 093,00

}

}

Załącznik Nr 7

do projektu Uchwały Rady Gminy Linia

Nr..... z dn.....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026
ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71035		CMENTARZE	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	
			wydatki bieżące		1 000,00
RAZEM				1 000,00	1 000,00

}

}

Załącznik Nr 8*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia*

Nr z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 362,60	1 362,60
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 362,60	1 362,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 362,60	
			wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1 362,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		300 000,00
			wydatki bieżące -zakup usług przez jst od innych jst		300 000,00
RAZEM				1 362,60	301 362,60

}

}

Załącznik Nr 9*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia*

Nr..... z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 R.

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.750-ADM.PUBL.
1	RS Kętrzyno	3 000,00	3 000,00
2	RS Niepoczołowice	3 000,00	3 000,00
3	RS Kobylasz	3 000,00	3 000,00
4	RS Miłoszewo	3 000,00	3 000,00
5	RS Lewino	3 000,00	3 000,00
6	RS Pobłocie	3 000,00	3 000,00
7	RS Strzepcz	3 000,00	3 000,00
8	RS Smażyno	3 000,00	3 000,00
9	RS Tłuczewo	3 000,00	3 000,00
10	RS Zakrzewo	3 000,00	3 000,00
11	RS Osiek	3 000,00	3 000,00
12	RS Linia	3 000,00	3 000,00
13	RS Lewinko	3 000,00	3 000,00
RAZEM		39 000,00	39 000,00

}

}

Załącznik Nr 10

do projektu Uchwały Rady Gminy Linia

Nr..... z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2026 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozdz. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 1.120.000,00 zł.
- **rozdz. 80103** – wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie – 90.000,00 zł.

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 670.000,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 455.250,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 2.335.250,00 zł.

3

3

Załącznik Nr 11
do projektu Uchwały Rady Gminy Linia
Nr z dnia

**DOTACJE CELOWE NA 2025 ROK Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM W
2026 R.**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	121 000,00
851	85154	16 000,00
851	85195	8 000,00
853	85395	7 000,00
926	92605	38 000,00
RAZEM		190 000,00

Załącznik Nr 12*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia**Nr z dnia***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2026 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900		PARAGRAF	7 000,00	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		0690	7 000,00	
		wydatki bieżące		7 000,00
RAZEM			7 000,00	7 000,00

