

ZARZĄDZENIE Nr 76/2017  
WÓJTA GMINY LINIA  
z dnia 14 listopada 2017 roku

*w sprawie: projektu budżetu Gminy Linia na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy na lata 2018-2028*

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu Gminy Linia na rok 2018 r. po stronie dochodów w kwocie 35.619.508,90 zł., po stronie wydatków w kwocie 39.436.968,90 zł., przychody w kwocie 5.055.126,00 zł., rozchody w kwocie 1.237.666,00 zł.

§ 2

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2028.

§ 3

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

§ 4

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

WÓJT GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY LINIA

*z dnia .....*

*w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2018 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). **Rada Gminy Linia uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	35.619.508,90 zł.
w tym:	
1) dochody bieżące	33.598.546,42 zł.
2) dochody majątkowe	2.020.962,48 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	39.436.968,90 zł.
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	33.591.261,94 zł.
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	5.845.706,96 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	4.446.617,63 zł.

### § 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.817.460,00 zł. został sfinansowany:

- a) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.817.460,00 zł.

### § 4.

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 5.055.126,00 zł. |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.  | 1.237.666,00 zł. |

### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości             | 40.000,00 zł.  |
| 2) celową w wysokości             | 101.000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na:              |                |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 101.000,00 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 11.030.160,00 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 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 107.887,12 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 250.387,12 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 843.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 52.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych w wysokości 253.499,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.600,00 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.600,00 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.500,00 zł.
11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 950.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 950.000,00 zł.

## § 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 6.055.126,00 zł

w tym na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości   | 1.000.000,00 zł. |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego                         | 3.500.000,00 zł. |
| b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.555.126,00 zł. |



## § 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                   | 1.000.000,00 zł. |
| b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości | 1.555.126,00 zł. |
| c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości                         | 3.500.000,00 zł. |

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

1. dochody własne.

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) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (ramach działu, rozdziału),

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2018 ROK

Prace nad projektem budżetu gminy na 2018 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) 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.

Budżet gminy na rok 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 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.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DGD-3113-4/17 z dnia 05 października 2017 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 r.
4. Zarządzenia Wójta Gminy nr 55/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2018 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów przyjmuje się, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

października 2016 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r.
- 3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Sytemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 %.

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.3110.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r. w kwocie 11.446.040,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-3113-4/17 z dnia 05.10.2017 r. w kwocie 1.160,00 zł. którą włączono do budżetu w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 107.887,12 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 1.904.512,78 zł. wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie , w tym. :

- 1) umowa o przyznaniu pomocy nr 00053-65151-UM11000049/16 na kwotę 172.352,00 zł.- przebudowa drogi w Zakrzewie.
- 2) umowa o przyznaniu pomocy nr 00013-65151-UM1100050/16 na kwotę 755.808,00 zł.- przebudowa drogi w Lini na ul.Kaszubskiej.
- 3) umowa nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” na kwotę 592.802,48 zł.
- 4) umowa nr RPPM.03.02.01-22-0007/15-00 na kwotę ogółem 1.687.357,96 zł. na lata 2016-2018 w roku 2018 dotacja w wysokości 383.550,30 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 4.925.763,00 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 20.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 770.260,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.646.056,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 203.600,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.285.847,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody własne w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody z usług w wysokości 125.000,00 zł. (stołówka szkolna).

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 158.400,00 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 964.000,00 zł. i obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 950.000,00 zł. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków na 2018 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 39.436.968,90 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 11.555.087,12 zł. Na wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 5.845.706,96 zł. planowane inwestycje na 2018 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.591.261,94 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 13.340.985,90 zł.

z poborem podatków kwotę w wysokości 76.000,00 zł.

W dziale **751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"** – na wydatki bieżące zaplanowano 1.160,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przyjęto kwotę ogółem 229.192,03 zł. w tym na utrzymanie jednostek OSP 208.492,03 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.000,00 zł. Na obronę cywilną 700,00 zł. na zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.126,12 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 100.000,00 zł. w tym na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek - 100.000,00 zł.

W dziale **758 "Różne rozliczenia "** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 101.000,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 12.484.762,32 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę – 8.514.210,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.665.051,00 zł. w na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 825.084,60 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 713.017,00 zł. na przedszkola – 120.000,00 zł. w tym na wydatki bieżące 120.000,00 zł. Gimnazja 1.974,917,40 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.740.843,00 zł. dowożenie uczniów do szkół 514.255,32 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 175.384,00 zł., na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 66.671,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach kwotę w wysokości 297.374,00 zł. na pozostałą działalność 47.250,00 zł.

W dziale **851 "Ochrona zdrowia "** ogółem zaplanowano 86.300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 36.000,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 46.600,00 zł oraz na promocję zdrowia 3.700,00 zł.

W dziale **852 " Pomoc społeczna "** na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1.164.834,67 zł. na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 103.540,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 99.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 35.000,00 zł, na zasiłki stałe 215.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 348.617,40 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.775,00 zł., na usługi opiekuńcze - kwotę 169.677,27 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń



## DOCHODY

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+-)[%]
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>36 660 087,43</b>	<b>36 855 583,02</b>	<b>100,5</b>	<b>35 619 508,90</b>	<b>-3,4</b>
<b>z tego:</b>						
	Dochody bieżące	34 392 235,07	34 587 730,66	100,6	33 598 546,42	-2,9
	Dochody majątkowe	2 267 852,36	2 267 852,36	100,0	2 020 962,48	-10,9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>517 674,04</b>	<b>517 674,04</b>	<b>100,0</b>	<b>321 000,00</b>	<b>-38,0</b>
	Dochody bieżące	517 674,04	517 674,04	100,0	321 000,00	-38,0
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>291 300,00</b>	<b>291 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>321 000,00</b>	<b>10,2</b>
	Dochody bieżące	291 300,00	291 300,00	100,0	321 000,00	10,2
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	100,0	320 000,00	10,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	100,0	1 000,00	-23,1
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>226 374,04</b>	<b>226 374,04</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	226 374,04	226 374,04	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	226 374,04	226 374,04	100,0	0,00	-100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>567 700,00</b>	<b>647 700,00</b>	<b>114,1</b>	<b>628 000,00</b>	<b>-3,0</b>
	Dochody bieżące	567 700,00	647 700,00	114,1	628 000,00	-3,0
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>567 700,00</b>	<b>647 700,00</b>	<b>114,1</b>	<b>628 000,00</b>	<b>-3,0</b>
	Dochody bieżące	567 700,00	647 700,00	114,1	628 000,00	-3,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	100,0	3 000,00	11,1
0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	100,0	570 000,00	11,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	130 000,00	260,0	50 000,00	-61,5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>222 251,19</b>	<b>222 251,19</b>	<b>100,0</b>	<b>1 034 921,00</b>	<b>365,7</b>
	Dochody bieżące	177 251,19	177 251,19	100,0	106 761,00	-39,8
	Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,0	928 160,00	1 962,6
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>106 761,00</b>	<b>106 761,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106 761,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	106 761,00	106 761,00	100,0	106 761,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 761,00	106 761,00	100,0	106 761,00	0,0
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>490,19</b>	<b>490,19</b>	<b>100,0</b>	<b>928 160,00</b>	<b>189 247,0</b>
	Dochody bieżące	490,19	490,19	100,0	0,00	-100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,19	490,19	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	928 160,00	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	928 160,00	0,0
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	-100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>60078</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 277 179,27</b>	<b>2 277 354,27</b>	<b>100,0</b>	<b>1 228 559,48</b>	<b>-46,1</b>
	Dochody bieżące	135 582,00	135 757,00	100,1	135 757,00	0,0
	Dochody majątkowe	2 141 597,27	2 141 597,27	100,0	1 092 802,48	-49,0
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 277 179,27</b>	<b>2 277 354,27</b>	<b>100,0</b>	<b>1 228 559,48</b>	<b>-46,1</b>
	Dochody bieżące	135 582,00	135 757,00	100,1	135 757,00	0,0

## DOCHODY

Strona 2 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282,00	457,00	162,1	457,00	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	132 000,00	132 000,00	100,0	132 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	300,00	0,0
	Dochody majątkowe	2 141 597,27	2 141 597,27	100,0	1 092 802,48	-49,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,0	500 000,00	25,0
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	1 741 597,27	1 741 597,27	100,0	592 802,48	-66,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 500,00</b>	<b>35,3</b>
	Dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0	11 500,00	35,3
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 500,00</b>	<b>35,3</b>
	Dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0	11 500,00	35,3
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0	5 500,00	120,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-8,0</b>
	Dochody bieżące	51 100,00	51 100,00	100,0	47 000,00	-8,0
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-7,8</b>
	Dochody bieżące	51 000,00	51 000,00	100,0	47 000,00	-7,8
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	51 000,00	51 000,00	100,0	47 000,00	-7,8
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 160,00</b>	<b>-57,7</b>
	Dochody bieżące	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 160,00</b>	<b>-57,7</b>
	Dochody bieżące	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
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	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75478</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 126,12</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 126,12</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 767 765,41</b>	<b>4 868 186,00</b>	<b>102,1</b>	<b>4 925 763,00</b>	<b>1,2</b>



## DOCHODY

Strona 3 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Dochody bieżące	4 767 765,41	4 868 186,00	102,1	4 925 763,00	1,2
75601	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 837,00</b>	<b>456,7</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-12,4</b>
	Dochody bieżące	5 000,00	22 837,00	456,7	20 000,00	-12,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	5 000,00	22 837,00	456,7	20 000,00	-12,4
75615	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>982 960,00</b>	<b>993 669,00</b>	<b>101,1</b>	<b>770 260,00</b>	<b>-22,5</b>
	Dochody bieżące	982 960,00	993 669,00	101,1	770 260,00	-22,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	799 000,00	817 479,00	102,3	596 000,00	-27,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	480,00	504,00	105,0	480,00	-4,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 480,00	86 054,00	100,7	88 780,00	3,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	89 632,00	91,5	85 000,00	-5,2
75616	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 514 285,41</b>	<b>1 587 050,00</b>	<b>104,8</b>	<b>1 646 056,00</b>	<b>3,7</b>
	Dochody bieżące	1 514 285,41	1 587 050,00	104,8	1 646 056,00	3,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 235,41	1 100 000,00	104,2	1 141 006,00	3,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	110 000,00	110,0	115 000,00	4,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	67 000,00	103,1	70 000,00	4,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 000,00	20,0	6 000,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,0	50,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	180 000,00	128,6	190 000,00	5,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>215 500,00</b>	<b>214 610,00</b>	<b>99,6</b>	<b>203 600,00</b>	<b>-5,1</b>
	Dochody bieżące	215 500,00	214 610,00	99,6	203 600,00	-5,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 500,00	82 510,00	93,2	82 600,00	0,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	32 100,00	123,5	21 000,00	-34,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 050 020,00</b>	<b>2 050 020,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 285 847,00</b>	<b>11,5</b>
	Dochody bieżące	2 050 020,00	2 050 020,00	100,0	2 285 847,00	11,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 020,00	1 950 020,00	100,0	2 185 847,00	12,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 916 226,00</b>	<b>13 924 226,00</b>	<b>100,1</b>	<b>14 254 359,00</b>	<b>2,4</b>
	Dochody bieżące	13 916 226,00	13 924 226,00	100,1	14 254 359,00	2,4
75801	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 146 512,00</b>	<b>9 146 512,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 033 918,00</b>	<b>-1,2</b>
	Dochody bieżące	9 146 512,00	9 146 512,00	100,0	9 033 918,00	-1,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 146 512,00	9 146 512,00	100,0	9 033 918,00	-1,2
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 475 691,00</b>	<b>4 475 691,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 834 659,00</b>	<b>8,0</b>
	Dochody bieżące	4 475 691,00	4 475 691,00	100,0	4 834 659,00	8,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 691,00	4 475 691,00	100,0	4 834 659,00	8,0
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>260,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-23,1</b>
	Dochody bieżące	5 000,00	13 000,00	260,0	10 000,00	-23,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 000,00	260,0	10 000,00	-23,1
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>289 023,00</b>	<b>289 023,00</b>	<b>100,0</b>	<b>375 782,00</b>	<b>30,0</b>

## DOCHODY

Strona 4 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Dochody bieżące	289 023,00	289 023,00	100,0	375 782,00	30,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 023,00	289 023,00	100,0	375 782,00	30,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>440 238,12</b>	<b>440 238,12</b>	<b>100,0</b>	<b>260 630,00</b>	<b>-40,8</b>
	Dochody bieżące	440 238,12	440 238,12	100,0	260 630,00	-40,8
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>96 776,00</b>	<b>96 776,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	96 776,00	96 776,00	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	80 312,00	80 312,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 464,00	16 464,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>173 940,00</b>	<b>173 940,00</b>	<b>100,0</b>	<b>135 630,00</b>	<b>-22,0</b>
	Dochody bieżące	173 940,00	173 940,00	100,0	135 630,00	-22,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 940,00	173 940,00	100,0	135 630,00	-22,0
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>41 725,00</b>	<b>41 725,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	41 725,00	41 725,00	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	29 725,00	29 725,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>619,12</b>	<b>619,12</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	619,12	619,12	100,0	0,00	-100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	619,12	619,12	100,0	0,00	-100,0
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH</b>	<b>2 178,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	2 178,00	2 178,00	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	2 178,00	2 178,00	100,0	0,00	-100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>609 565,00</b>	<b>609 565,00</b>	<b>100,0</b>	<b>493 540,00</b>	<b>-19,0</b>
	Dochody bieżące	609 565,00	609 565,00	100,0	493 540,00	-19,0
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>102 450,00</b>	<b>102 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103 540,00</b>	<b>1,1</b>
	Dochody bieżące	102 450,00	102 450,00	100,0	103 540,00	1,1
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	82 000,00	82 000,00	100,0	82 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 450,00	20 450,00	100,0	21 540,00	5,3
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-20,0</b>
	Dochody bieżące	17 500,00	17 500,00	100,0	14 000,00	-20,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,0	14 000,00	-20,0

## DOCHODY

Strona 5 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	115,00	115,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	115,00	115,00	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	115,00	115,00	100,0	0,00	-100,0
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
	Dochody bieżące	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
	Dochody bieżące	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	157 000,00	157 000,00	100,0	123 000,00	-21,7
	Dochody bieżące	157 000,00	157 000,00	100,0	123 000,00	-21,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	100,0	123 000,00	-21,7
85278	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	65 000,00	65 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0	0,00	-100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	782 120,99	782 120,99	100,0	383 550,30	-51,0
	Dochody bieżące	752 661,90	752 661,90	100,0	383 550,30	-49,0
	Dochody majątkowe	29 459,09	29 459,09	100,0	0,00	-100,0
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	782 120,99	782 120,99	100,0	383 550,30	-51,0
	Dochody bieżące	752 661,90	752 661,90	100,0	383 550,30	-49,0
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.	644 878,08	644 878,08	100,0	343 176,58	-46,8
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.	107 783,82	107 783,82	100,0	40 373,72	-62,5
6259	Dochody majątkowe	29 459,09	29 459,09	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.	29 459,09	29 459,09	100,0	0,00	-100,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	71 000,00	71 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	100,0	0,00	-100,0
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	71 000,00	71 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	-100,0
855	<b>RODZINA</b>	11 384 380,00	11 384 380,00	100,0	11 064 400,00	-2,8
	Dochody bieżące	11 384 380,00	11 384 380,00	100,0	11 064 400,00	-2,8
85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0	6 400 000,00	-3,0

## DOCHODY

Strona 6 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2060	Dochody bieżące	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0	6 400 000,00	-3,0
	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	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0	6 400 000,00	-3,0
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 506 000,00</b>	<b>-4,2</b>
	Dochody bieżące	4 706 000,00	4 706 000,00	100,0	4 506 000,00	-4,2
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	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	4 500 000,00	-4,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	380,00	380,00	100,0	0,00	- 100,0
010	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	380,00	380,00	100,0	0,00	- 100,0
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>158 400,00</b>	<b>103,1</b>
	Dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0	158 400,00	103,1
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,0	158 400,00	956,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,0	0,00	- 100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 002 021,41</b>	<b>1 008 921,41</b>	<b>100,7</b>	<b>964 000,00</b>	<b>-4,5</b>
	Dochody bieżące	950 225,41	957 125,41	100,7	964 000,00	0,7
	Dochody majątkowe	51 796,00	51 796,00	100,0	0,00	- 100,0
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>904 250,00</b>	<b>905 550,00</b>	<b>100,1</b>	<b>954 000,00</b>	<b>5,4</b>
	Dochody bieżące	904 250,00	905 550,00	100,1	954 000,00	5,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	100,0	950 000,00	5,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	4 000,00	148,1	4 000,00	0,0
960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	100,0	0,00	- 100,0
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>170,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-26,5</b>
	Dochody bieżące	8 000,00	13 600,00	170,0	10 000,00	-26,5
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 600,00	170,0	10 000,00	-26,5
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 771,41</b>	<b>89 771,41</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	37 975,41	37 975,41	100,0	0,00	- 100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	775,38	775,38	100,0	0,00	- 100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	15 240,00	15 240,00	100,0	0,00	- 100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 960,03	21 960,03	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	51 796,00	51 796,00	100,0	0,00	- 100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	51 796,00	51 796,00	100,0	0,00	- 100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	- 100,0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>



## DOCHODY

Strona 7 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>36 660 087,43</b>	<b>36 855 583,02</b>	<b>100,5</b>	<b>35 619 508,90</b>	<b>-3,4</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 1 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
<b>PROJEKT OGÓLEM :</b>		<b>40 398 086,07</b>	<b>40 398 086,07</b>	<b>100,0</b>	<b>39 436 968,90</b>	<b>-2,4</b>
	z tego:					
	Wydanki Bieżące	34 232 309,48	34 232 309,48	100,0	33 591 261,94	-1,9
	Wydanki Majątkowe	6 165 776,59	6 165 776,59	100,0	5 845 706,96	-5,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 413 412,90</b>	<b>1 413 412,90</b>	<b>100,0</b>	<b>1 042 007,32</b>	<b>-26,3</b>
	Wydanki Bieżące	1 123 412,90	1 123 412,90	100,0	942 007,32	-16,1
	Wydanki Majątkowe	290 000,00	290 000,00	100,0	100 000,00	-65,5
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 166 538,86</b>	<b>1 166 538,86</b>	<b>100,0</b>	<b>1 021 507,32</b>	<b>-12,4</b>
	Wydanki Bieżące	876 538,86	876 538,86	100,0	921 507,32	5,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	874 669,86	874 669,86	100,0	919 507,32	5,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 398,54	192 398,54	100,0	198 236,00	3,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 271,32	682 271,32	100,0	721 271,32	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869,00	1 869,00	100,0	2 000,00	7,0
	Wydanki Majątkowe	290 000,00	290 000,00	100,0	100 000,00	-65,5
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,0	100 000,00	-65,5
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydanki Bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>244 374,04</b>	<b>244 374,04</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-92,6</b>
	Wydanki Bieżące	244 374,04	244 374,04	100,0	18 000,00	-92,6
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 374,04	244 374,04	100,0	18 000,00	-92,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438,71	8 438,71	100,0	4 000,00	-52,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 935,33	235 935,33	100,0	14 000,00	-94,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 344 377,28</b>	<b>3 344 377,28</b>	<b>100,0</b>	<b>4 096 224,85</b>	<b>22,5</b>
	Wydanki Bieżące	1 192 547,21	1 192 547,21	100,0	712 761,00	-40,2
	Wydanki Majątkowe	2 151 830,07	2 151 830,07	100,0	3 383 463,85	57,2
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>709 407,75</b>	<b>709 407,75</b>	<b>100,0</b>	<b>360 260,00</b>	<b>-49,2</b>
	Wydanki Bieżące	106 761,00	106 761,00	100,0	106 761,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 761,00	106 761,00	100,0	106 761,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 761,00	106 761,00	100,0	106 761,00	0,0
	Wydanki Majątkowe	602 646,75	602 646,75	100,0	253 499,00	-57,9
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 646,75	602 646,75	100,0	253 499,00	-57,9
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 399 968,01</b>	<b>2 399 968,01</b>	<b>100,0</b>	<b>3 535 964,85</b>	<b>47,3</b>
	Wydanki Bieżące	1 025 786,21	1 025 786,21	100,0	606 000,00	-40,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 786,21	1 025 786,21	100,0	606 000,00	-40,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 786,21	1 015 786,21	100,0	596 000,00	-41,3
	Wydanki Majątkowe	1 374 181,80	1 374 181,80	100,0	2 929 964,85	113,2
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 181,80	1 374 181,80	100,0	2 929 964,85	113,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 374 181,80	1 374 181,80	100,0	2 449 964,85	78,3
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>175 001,52</b>	<b>175 001,52</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14,3</b>
	Wydanki Majątkowe	175 001,52	175 001,52	100,0	200 000,00	14,3
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 001,52	175 001,52	100,0	200 000,00	14,3
<b>60078</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydanki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0

## WYDATKI

Strona 2 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 433 825,56</b>	<b>3 433 825,56</b>	<b>100,0</b>	<b>2 420 951,08</b>	<b>-29,5</b>
	Wydatki Bieżące	102 220,00	102 220,00	100,0	100 200,00	-2,0
	Wydatki Majątkowe	3 331 605,56	3 331 605,56	100,0	2 320 751,08	-30,3
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 433 825,56</b>	<b>3 433 825,56</b>	<b>100,0</b>	<b>2 420 951,08</b>	<b>-29,5</b>
	Wydatki Bieżące	102 220,00	102 220,00	100,0	100 200,00	-2,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 220,00	102 220,00	100,0	100 200,00	-2,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 020,00	101 020,00	100,0	99 000,00	-2,0
	Wydatki Majątkowe	3 331 605,56	3 331 605,56	100,0	2 320 751,08	-30,3
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 331 605,56	3 331 605,56	100,0	2 320 751,08	-30,3
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 836 605,56	2 836 605,56	100,0	1 571 610,45	-44,6
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>171 720,00</b>	<b>171 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 500,00</b>	<b>-26,9</b>
	Wydatki Bieżące	124 500,00	124 500,00	100,0	125 500,00	0,8
	Wydatki Majątkowe	47 220,00	47 220,00	100,0	0,00	-100,0
904	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>95 220,00</b>	<b>95 220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-18,1</b>
	Wydatki Bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	17 220,00	17 220,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	17 220,00	100,0	0,00	-100,0
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17 500,00</b>	<b>-62,4</b>
	Wydatki Bieżące	16 500,00	16 500,00	100,0	17 500,00	6,1
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,0	17 500,00	6,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,0	5 500,00	22,2
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 352 635,29</b>	<b>2 352 635,29</b>	<b>100,0</b>	<b>2 507 110,02</b>	<b>6,6</b>
	Wydatki Bieżące	2 339 135,29	2 339 135,29	100,0	2 507 110,02	7,2
	Wydatki Majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00	-100,0
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-7,8</b>
	Wydatki Bieżące	51 000,00	51 000,00	100,0	47 000,00	-7,8
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,0	47 000,00	-7,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	100,0	47 000,00	-7,8
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	95 500,00	95 500,00	100,0	95 500,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	100,0	88 000,00	0,0
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 078 385,29</b>	<b>2 078 385,29</b>	<b>100,0</b>	<b>2 235 360,02</b>	<b>7,6</b>
	Wydatki Bieżące	2 064 885,29	2 064 885,29	100,0	2 235 360,02	8,3
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 053 885,29	2 053 885,29	100,0	2 221 860,02	8,2



## WYDATKI

Strona 3 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 803,29	1 606 803,29	100,0	1 780 949,00	10,8
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 082,00	447 082,00	100,0	440 911,02	-1,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,0	13 500,00	22,7
	Wydatki Majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00	-100,0
75075	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 250,00</b>	<b>53 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53 250,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	53 250,00	53 250,00	100,0	53 250,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 250,00	53 250,00	100,0	53 250,00	0,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00	6 250,00	100,0	6 250,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	0,0
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2,0</b>
	Wydatki Bieżące	74 500,00	74 500,00	100,0	76 000,00	2,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	100,0	51 000,00	3,0
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	100,0	50 000,00	4,2
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 160,00</b>	<b>-57,7</b>
	Wydatki Bieżące	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 160,00</b>	<b>-57,7</b>
	Wydatki Bieżące	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 740,00	2 740,00	100,0	1 160,00	-57,7
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00	1 140,00	100,0	1 160,00	1,8
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	-100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>265 700,00</b>	<b>265 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>229 192,03</b>	<b>-13,7</b>
	Wydatki Bieżące	265 700,00	265 700,00	100,0	187 700,00	-29,4
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	41 492,03	0,0
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>208 492,03</b>	<b>-3,0</b>
	Wydatki Bieżące	215 000,00	215 000,00	100,0	167 000,00	-22,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 900,00	179 900,00	100,0	128 000,00	-28,8
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	100,0	24 000,00	-19,5
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 100,00	150 100,00	100,0	104 000,00	-30,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	100,0	39 000,00	11,1
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	41 492,03	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	41 492,03	0,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	0,0	41 492,03	0,0
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>700,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	700,00	700,00	100,0	700,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,0	700,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,0	700,00	0,0
75415	<b>ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
	z tego:					
	- 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
75478	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					

## WYDATKI

Strona 4 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 935,50	13 935,50	100,0	0,00	- 100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935,50	13 935,50	100,0	0,00	- 100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 064,50	16 064,50	100,0	0,00	- 100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 126,12</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 126,12</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126,00	1 126,00	100,0	1 126,12	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42,9</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	100 000,00	42,9
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42,9</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	100 000,00	42,9
	z tego:					
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0	100 000,00	42,9
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3,7</b>
	Wydatki Bieżące	136 000,00	136 000,00	100,0	141 000,00	3,7
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3,7</b>
	Wydatki Bieżące	136 000,00	136 000,00	100,0	141 000,00	3,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	100,0	141 000,00	3,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	100,0	141 000,00	3,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 809 739,02</b>	<b>11 809 739,02</b>	<b>100,0</b>	<b>12 484 762,32</b>	<b>5,7</b>
	Wydatki Bieżące	11 809 739,02	11 809 739,02	100,0	12 484 762,32	5,7
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 043 191,20</b>	<b>8 043 191,20</b>	<b>100,0</b>	<b>8 514 210,00</b>	<b>5,9</b>
	Wydatki Bieżące	8 043 191,20	8 043 191,20	100,0	8 514 210,00	5,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 506 807,20	7 506 807,20	100,0	7 865 179,00	4,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 995,80	6 036 995,80	100,0	6 665 051,00	10,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 811,40	1 469 811,40	100,0	1 200 128,00	-18,3
	- Dotacje na zadania bieżące	130 404,00	130 404,00	100,0	233 322,00	78,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 980,00	405 980,00	100,0	415 709,00	2,4
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>695 852,80</b>	<b>695 852,80</b>	<b>100,0</b>	<b>825 084,60</b>	<b>18,6</b>
	Wydatki Bieżące	695 852,80	695 852,80	100,0	825 084,60	18,6
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	616 028,80	616 028,80	100,0	753 535,60	22,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 470,00	581 470,00	100,0	713 017,00	22,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 558,80	34 558,80	100,0	40 518,60	17,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 458,00	14 458,00	100,0	0,00	- 100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 366,00	65 366,00	100,0	71 549,00	9,5
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-15,8</b>
	Wydatki Bieżące	142 500,00	142 500,00	100,0	120 000,00	-15,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 500,00	142 500,00	100,0	120 000,00	-15,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 500,00	142 500,00	100,0	120 000,00	-15,8
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 926 278,40</b>	<b>1 926 278,40</b>	<b>100,0</b>	<b>1 974 917,40</b>	<b>2,5</b>
	Wydatki Bieżące	1 926 278,40	1 926 278,40	100,0	1 974 917,40	2,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 780 835,40	1 780 835,40	100,0	1 830 011,40	2,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 350,00	1 647 350,00	100,0	1 740 843,00	5,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 485,40	133 485,40	100,0	89 168,40	-33,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 443,00	145 443,00	100,0	144 906,00	-0,4
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>534 390,62</b>	<b>534 390,62</b>	<b>100,0</b>	<b>514 255,32</b>	<b>-3,8</b>
	Wydatki Bieżące	534 390,62	534 390,62	100,0	514 255,32	-3,8
	z tego:					

## WYDATKI

Strona 5 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
80146	- Wydatki jednostek budżetowych	534 390,62	534 390,62	100,0	514 255,32	-3,8
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 900,00	194 900,00	100,0	175 384,00	-10,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 490,62	339 490,62	100,0	338 871,32	-0,2
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>58 696,00</b>	<b>58 696,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66 671,00</b>	<b>13,6</b>
	Wydatki Bieżące	58 696,00	58 696,00	100,0	66 671,00	13,6
	z tego:					
80148	- Wydatki jednostek budżetowych	58 696,00	58 696,00	100,0	66 671,00	13,6
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 696,00	58 696,00	100,0	66 671,00	13,6
	<b>STOLÓWKI SZKOLNE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	z tego:					
80150	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH</b>	<b>241 430,00</b>	<b>241 430,00</b>	<b>100,0</b>	<b>297 374,00</b>	<b>23,2</b>
	Wydatki Bieżące	241 430,00	241 430,00	100,0	297 374,00	23,2
	z tego:					
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	241 430,00	241 430,00	100,0	297 374,00	23,2
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 252,00	95 252,00	100,0	119 550,00	25,5
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 178,00	146 178,00	100,0	177 824,00	21,6
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 250,00</b>	<b>11,4</b>
	Wydatki Bieżące	42 400,00	42 400,00	100,0	47 250,00	11,4
	z tego:					
851	- Wydatki jednostek budżetowych	42 400,00	42 400,00	100,0	47 250,00	11,4
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00	42 400,00	100,0	47 250,00	11,4
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116 200,00</b>	<b>116 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86 300,00</b>	<b>-25,7</b>
	Wydatki Bieżące	96 200,00	96 200,00	100,0	86 300,00	-10,3
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>94,6</b>
	Wydatki Bieżące	18 500,00	18 500,00	100,0	36 000,00	94,6
	z tego:					
85154	- Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,0	36 000,00	94,6
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 500,00	100,0	36 000,00	94,6
	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46 600,00</b>	<b>-33,4</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	46 600,00	-33,4
	z tego:					
85195	- Wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	100,0	46 100,00	33,6
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	100,0	31 100,00	59,5
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 700,00</b>	<b>-83,7</b>
	Wydatki Bieżące	7 700,00	7 700,00	100,0	3 700,00	-51,9
	z tego:					
852	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	-100,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 219 600,60</b>	<b>1 219 600,60</b>	<b>100,0</b>	<b>1 164 834,67</b>	<b>-4,5</b>
	Wydatki Bieżące	1 219 600,60	1 219 600,60	100,0	1 164 834,67	-4,5

## WYDATKI

Strona 6 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	102 450,00	102 450,00	100,0	103 540,00	1,1
	Wydatki Bieżące	102 450,00	102 450,00	100,0	103 540,00	1,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 450,00	102 450,00	100,0	103 540,00	1,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 450,00	102 450,00	100,0	103 540,00	1,1
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	92 500,00	92 500,00	100,0	99 000,00	7,0
	Wydatki Bieżące	92 500,00	92 500,00	100,0	99 000,00	7,0
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00	92 500,00	100,0	99 000,00	7,0
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	30 115,00	30 115,00	100,0	35 000,00	16,2
	Wydatki Bieżące	30 115,00	30 115,00	100,0	35 000,00	16,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2,30	2,30	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,30	2,30	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 112,70	30 112,70	100,0	35 000,00	16,2
16	<b>ZASIŁKI STALE</b>	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
	Wydatki Bieżące	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 500,00	229 500,00	100,0	215 000,00	-6,3
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	307 612,21	307 612,21	100,0	348 617,40	13,3
	Wydatki Bieżące	307 612,21	307 612,21	100,0	348 617,40	13,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 512,21	306 512,21	100,0	347 117,40	13,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 440,01	277 440,01	100,0	314 775,00	13,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 072,20	29 072,20	100,0	32 342,40	11,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0	1 500,00	36,4
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	164 423,39	164 423,39	100,0	169 677,27	3,2
	Wydatki Bieżące	164 423,39	164 423,39	100,0	169 677,27	3,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 923,39	163 923,39	100,0	169 177,27	3,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 540,12	47 540,12	100,0	52 794,00	11,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 383,27	116 383,27	100,0	116 383,27	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
.230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	207 000,00	207 000,00	100,0	173 000,00	-16,4
	Wydatki Bieżące	207 000,00	207 000,00	100,0	173 000,00	-16,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	100,0	151 000,00	-18,4
85278	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	65 000,00	65 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,0
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	1 350 607,66	1 350 607,66	100,0	427 050,30	-68,4
	Wydatki Bieżące	1 154 213,70	1 154 213,70	100,0	427 050,30	-63,0
	Wydatki Majątkowe	196 393,96	196 393,96	100,0	0,00	-100,0
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 350 607,66	1 350 607,66	100,0	427 050,30	-68,4
	Wydatki Bieżące	1 154 213,70	1 154 213,70	100,0	427 050,30	-63,0
	z tego:					



## WYDATKI

Strona 7 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 800,00	46 800,00	100,0	43 500,00	-7,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	46 800,00	100,0	43 500,00	-7,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	1 107 413,70	1 107 413,70	100,0	383 550,30	-65,4
	Wydatki Majątkowe	196 393,96	196 393,96	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 393,96	196 393,96	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	196 393,96	196 393,96	100,0	0,00	-100,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>482 929,40</b>	<b>482 929,40</b>	<b>100,0</b>	<b>487 121,70</b>	<b>0,9</b>
	Wydatki Bieżące	482 929,40	482 929,40	100,0	487 121,70	0,9
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>300 329,40</b>	<b>300 329,40</b>	<b>100,0</b>	<b>373 121,70</b>	<b>24,2</b>
	Wydatki Bieżące	300 329,40	300 329,40	100,0	373 121,70	24,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 449,40	288 449,40	100,0	356 210,70	23,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 390,00	274 390,00	100,0	340 457,00	24,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 059,40	14 059,40	100,0	15 753,70	12,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,0	16 911,00	42,3
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16,7</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	14 000,00	16,7
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	14 000,00	16,7
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-58,7</b>
	Wydatki Bieżące	121 000,00	121 000,00	100,0	50 000,00	-58,7
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	100,0	50 000,00	-58,7
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,8</b>
	Wydatki Bieżące	49 600,00	49 600,00	100,0	50 000,00	0,8
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	49 600,00	100,0	50 000,00	0,8
855	<b>RODZINA</b>	<b>11 881 163,17</b>	<b>11 881 163,17</b>	<b>100,0</b>	<b>11 763 628,49</b>	<b>-1,0</b>
	Wydatki Bieżące	11 846 243,17	11 846 243,17	100,0	11 763 628,49	-0,7
	Wydatki Majątkowe	34 920,00	34 920,00	100,0	0,00	-100,0
501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>-3,0</b>
	Wydatki Bieżące	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0	6 400 000,00	-3,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 184,00	99 184,00	100,0	96 000,00	-3,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 087,26	91 087,26	100,0	58 571,23	-35,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 096,74	8 096,74	100,0	37 428,77	362,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 816,00	6 500 816,00	100,0	6 304 000,00	-3,0
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-4,3</b>
	Wydatki Bieżące	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	4 500 000,00	-4,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 000,00	451 000,00	100,0	285 000,00	-36,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 183,68	434 183,68	100,0	255 069,42	-41,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 816,32	16 816,32	100,0	29 930,58	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 249 000,00	4 249 000,00	100,0	4 215 000,00	-0,8
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Bieżące	380,00	380,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	380,00	380,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380,00	380,00	100,0	0,00	-100,0
85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>49 188,17</b>	<b>49 188,17</b>	<b>100,0</b>	<b>63 714,91</b>	<b>29,5</b>

## WYDATKI

Strona 8 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	49 188,17	49 188,17	100,0	63 714,91	29,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 868,17	48 868,17	100,0	63 364,91	29,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672,51	44 672,51	100,0	58 679,25	31,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195,66	4 195,66	100,0	4 685,66	11,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	100,0	350,00	9,4
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>486 595,00</b>	<b>486 595,00</b>	<b>100,0</b>	<b>769 913,58</b>	<b>58,2</b>
	Wydatki Bieżące	451 675,00	451 675,00	100,0	769 913,58	70,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 675,00	451 675,00	100,0	769 913,58	70,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 775,00	223 775,00	100,0	541 000,00	141,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 900,00	227 900,00	100,0	228 913,58	0,4
	Wydatki Majątkowe	34 920,00	34 920,00	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 920,00	34 920,00	100,0	0,00	- 100,0
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-33,3</b>
	Wydatki Bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0	30 000,00	-33,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0	30 000,00	-33,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	100,0	30 000,00	-33,3
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 628 709,19</b>	<b>1 628 709,19</b>	<b>100,0</b>	<b>1 572 100,00</b>	<b>-3,5</b>
	Wydatki Bieżące	1 548 402,19	1 548 402,19	100,0	1 572 100,00	1,5
	Wydatki Majątkowe	80 307,00	80 307,00	100,0	0,00	- 100,0
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>901 550,00</b>	<b>901 550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>950 000,00</b>	<b>5,4</b>
	Wydatki Bieżące	901 550,00	901 550,00	100,0	950 000,00	5,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	901 550,00	901 550,00	100,0	950 000,00	5,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 896,27	71 896,27	100,0	83 800,00	16,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 653,73	829 653,73	100,0	866 200,00	4,4
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	0,0
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2,6</b>
	Wydatki Bieżące	429 000,00	429 000,00	100,0	440 000,00	2,6
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 000,00	429 000,00	100,0	440 000,00	2,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 000,00	429 000,00	100,0	440 000,00	2,6
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>11 276,78</b>	<b>11 276,78</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-11,3</b>
	Wydatki Bieżące	11 276,78	11 276,78	100,0	10 000,00	-11,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 276,78	11 276,78	100,0	10 000,00	-11,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 276,78	11 276,78	100,0	10 000,00	-11,3
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>245 882,41</b>	<b>245 882,41</b>	<b>100,0</b>	<b>131 100,00</b>	<b>-46,7</b>
	Wydatki Bieżące	165 575,41	165 575,41	100,0	131 100,00	-20,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 335,41	150 335,41	100,0	131 100,00	-12,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00	27 100,00	100,0	27 100,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 235,41	123 235,41	100,0	104 000,00	-15,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15 240,00	15 240,00	100,0	0,00	- 100,0

## WYDATKI

Strona 9 z 9

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Majątkowe	80 307,00	80 307,00	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 307,00	80 307,00	100,0	0,00	- 100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>573 500,00</b>	<b>573 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>610 000,00</b>	<b>6,4</b>
	Wydatki Bieżące	573 500,00	573 500,00	100,0	610 000,00	6,4
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>376 500,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>390 000,00</b>	<b>3,6</b>
	Wydatki Bieżące	376 500,00	376 500,00	100,0	390 000,00	3,6
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	376 500,00	376 500,00	100,0	390 000,00	3,6
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>220 000,00</b>	<b>11,7</b>
	Wydatki Bieżące	197 000,00	197 000,00	100,0	220 000,00	11,7
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	100,0	220 000,00	11,7
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>144 100,00</b>	<b>144 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>176 900,00</b>	<b>22,8</b>
	Wydatki Bieżące	144 100,00	144 100,00	100,0	176 900,00	22,8
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94 800,00</b>	<b>-3,3</b>
	Wydatki Bieżące	98 000,00	98 000,00	100,0	94 800,00	-3,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,0	94 800,00	-3,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	100,0	94 800,00	-3,3
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>46 100,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82 100,00</b>	<b>78,1</b>
	Wydatki Bieżące	46 100,00	46 100,00	100,0	82 100,00	78,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 100,00	46 100,00	100,0	47 100,00	2,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	33 600,00	100,0	34 600,00	3,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	100,0	12 500,00	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>40 398 086,07</b>	<b>40 398 086,07</b>	<b>100,0</b>	<b>39 436 968,90</b>	<b>-2,4</b>

Koniec wydruku



**DOCHODY**

Strona 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>35 619 508,90</b>
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	33 598 546,42
	Dochody majątkowe	2 020 962,48
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>321 000,00</b>
	Dochody bieżące	321 000,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>321 000,00</b>
	Dochody bieżące	321 000,00
0830	Wpływy z usług	320 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>628 000,00</b>
	Dochody bieżące	628 000,00
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>628 000,00</b>
	Dochody bieżące	628 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0830	Wpływy z usług	570 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 921,00</b>
	Dochody bieżące	106 761,00
	Dochody majątkowe	928 160,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>106 761,00</b>
	Dochody bieżące	106 761,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 761,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>928 160,00</b>
	Dochody majątkowe	928 160,00
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	928 160,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 228 559,48</b>
	Dochody bieżące	135 757,00
	Dochody majątkowe	1 092 802,48
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 228 559,48</b>
	Dochody bieżące	135 757,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00
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	132 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dochody majątkowe	1 092 802,48
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00
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	592 802,48
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>
	Dochody bieżące	11 500,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>11 500,00</b>
	Dochody bieżące	11 500,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 000,00</b>
	Dochody bieżące	47 000,00

**DOCHODY**

Strona 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>47 000,00</b>
	Dochody bieżące	47 000,00
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	47 000,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 160,00</b>
	Dochody bieżące	1 160,00
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 160,00</b>
	Dochody bieżące	1 160,00
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	1 160,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 126,12</b>
	Dochody bieżące	1 126,12
75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 126,12</b>
	Dochody bieżące	1 126,12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126,12
75	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 925 763,00</b>
	Dochody bieżące	4 925 763,00
75601	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>20 000,00</b>
	Dochody bieżące	20 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	20 000,00
75615	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>770 260,00</b>
	Dochody bieżące	770 260,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	480,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 780,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
75616	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 646 056,00</b>
	Dochody bieżące	1 646 056,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 006,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>203 600,00</b>
	Dochody bieżące	203 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 285 847,00</b>
	Dochody bieżące	2 285 847,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 847,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 254 359,00</b>

**DOCHODY**

Strona 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Dochody bieżące	14 254 359,00
75801	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 033 918,00</b>
	Dochody bieżące	9 033 918,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 033 918,00
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 834 659,00</b>
	Dochody bieżące	4 834 659,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 659,00
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>375 782,00</b>
	Dochody bieżące	375 782,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 782,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>260 630,00</b>
	Dochody bieżące	260 630,00
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>135 630,00</b>
	Dochody bieżące	135 630,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>125 000,00</b>
	Dochody bieżące	125 000,00
0830	Wpływy z usług	125 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>493 540,00</b>
	Dochody bieżące	493 540,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 540,00</b>
	Dochody bieżące	103 540,00
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	82 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 540,00
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>14 000,00</b>
	Dochody bieżące	14 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>215 000,00</b>
	Dochody bieżące	215 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 000,00</b>
	Dochody bieżące	38 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>123 000,00</b>
	Dochody bieżące	123 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>383 550,30</b>
	Dochody bieżące	383 550,30
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>383 550,30</b>
	Dochody bieżące	383 550,30
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.	343 176,58
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	40 373,72

**DOCHODY**

Strona 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	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.	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 064 400,00</b>
	Dochody bieżące	11 064 400,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 400 000,00</b>
	Dochody bieżące	6 400 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	6 400 000,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 506 000,00</b>
	Dochody bieżące	4 506 000,00
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	4 500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>158 400,00</b>
	Dochody bieżące	158 400,00
0830	Wpływy z usług	158 400,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>964 000,00</b>
	Dochody bieżące	964 000,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>954 000,00</b>
	Dochody bieżące	954 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>35 619 508,90</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>39 436 968,90</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	33 591 261,94
	Wydatki Majątkowe	5 845 706,96
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 042 007,32</b>
	Wydatki Bieżące	942 007,32
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 021 507,32</b>
	Wydatki Bieżące	921 507,32
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	919 507,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 236,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 271,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 096 224,85</b>
	Wydatki Bieżące	712 761,00
	Wydatki Majątkowe	3 383 463,85
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>360 260,00</b>
	Wydatki Bieżące	106 761,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 761,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 761,00
	Wydatki Majątkowe	253 499,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 499,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 535 964,85</b>
	Wydatki Bieżące	606 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	606 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 929 964,85
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 964,85
	w... na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 449 964,85
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 420 951,08</b>
	Wydatki Bieżące	100 200,00
	Wydatki Majątkowe	2 320 751,08
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 420 951,08</b>



## WYDATKI

Strona 2 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	100 200,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 320 751,08
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 751,08
	w... na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 571 610,45
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	125 500,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>78 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>17 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 507 110,02</b>
	Wydatki Bieżące	2 507 110,02
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>47 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	47 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>95 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	95 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 235 360,02</b>
	Wydatki Bieżące	2 235 360,02
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 221 860,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 949,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 911,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 250,00</b>
	Wydatki Bieżące	53 250,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 250,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	76 000,00
	<i>z tego:</i>	

## WYDATKI

Strona 3 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
751	- Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Wydatki Bieżące	51 000,00 50 000,00 1 000,00 25 000,00 <b>1 160,00</b>
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> Wydatki Bieżące	<b>1 160,00</b> 1 160,00
754	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	1 160,00 1 160,00 <b>229 192,03</b> 187 700,00 41 492,03
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b> Wydatki Bieżące	<b>208 492,03</b> 167 000,00
75414	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe <i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w... na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	128 000,00 24 000,00 104 000,00 39 000,00 41 492,03 41 492,03 41 492,03
75415	<b>OBRONA CYWILNA</b> Wydatki Bieżące	<b>700,00</b> 700,00
755	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO</b> Wydatki Bieżące	700,00 700,00 <b>20 000,00</b> 20 000,00
75515	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> Wydatki Bieżące	20 000,00 20 000,00 <b>1 126,12</b> 1 126,12
757	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b> Wydatki Bieżące	<b>1 126,12</b> 1 126,12
75702	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Wydatki Bieżące	1 126,12 1 126,12 <b>100 000,00</b> 100 000,00
758	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</b> Wydatki Bieżące	<b>100 000,00</b> 100 000,00
75818	<i>z tego:</i> - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Wydatki Bieżące	100 000,00 <b>141 000,00</b> 141 000,00
801	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b> Wydatki Bieżące	<b>141 000,00</b> 141 000,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	141 000,00 141 000,00 <b>12 484 762,32</b>



## WYDATKI

Strona 4 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	12 484 762,32
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 514 210,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 514 210,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 865 179,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 051,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 128,00
	- Dotacje na zadania bieżące	233 322,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 709,00
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>825 084,60</b>
	Wydatki Bieżące	825 084,60
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	753 535,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 017,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 518,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 549,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>120 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	120 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 974 917,40</b>
	Wydatki Bieżące	1 974 917,40
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 830 011,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 843,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 168,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 906,00
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>514 255,32</b>
	Wydatki Bieżące	514 255,32
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 255,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 384,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 871,32
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>66 671,00</b>
	Wydatki Bieżące	66 671,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 671,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 671,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>125 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	125 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH</b>	<b>297 374,00</b>
	Wydatki Bieżące	297 374,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 374,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 824,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 250,00</b>
	Wydatki Bieżące	47 250,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	86 300,00

## WYDATKI

Strona 5 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>36 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	36 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>46 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	46 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 700,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 700,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 164 834,67</b>
	Wydatki Bieżące	1 164 834,67
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 540,00</b>
	Wydatki Bieżące	103 540,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 540,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 540,00
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>99 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	99 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	35 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>215 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	215 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>348 617,40</b>
	Wydatki Bieżące	348 617,40
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	347 117,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 775,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 342,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>169 677,27</b>
	Wydatki Bieżące	169 677,27
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 177,27
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 794,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 383,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>173 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	173 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	21 000,00

## WYDATKI

Strona 6 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
853	z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Wydatki Bieżące	21 000,00 <b>427 050,30</b> 427 050,30
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> Wydatki Bieżące	<b>427 050,30</b> 427 050,30
854	z tego: - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009 <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Wydatki Bieżące	43 500,00 43 500,00 383 550,30 <b>487 121,70</b> 487 121,70
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b> Wydatki Bieżące	<b>373 121,70</b> 373 121,70
85412	z tego: - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> Wydatki Bieżące	356 210,70 340 457,00 15 753,70 16 911,00 <b>14 000,00</b> 14 000,00
85415	z tego: - Dotacje na zadania bieżące <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b> Wydatki Bieżące	14 000,00 14 000,00 <b>50 000,00</b> 50 000,00
85416	z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b> Wydatki Bieżące	50 000,00 <b>50 000,00</b> 50 000,00
855	z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>RODZINA</b> Wydatki Bieżące	50 000,00 <b>11 763 628,49</b> 11 763 628,49
85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b> Wydatki Bieżące	<b>6 400 000,00</b> 6 400 000,00
85502	z tego: - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> Wydatki Bieżące	96 000,00 58 571,23 37 428,77 6 304 000,00 <b>4 500 000,00</b> 4 500 000,00
85504	z tego: - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>WSPIERANIE RODZINY</b> Wydatki Bieżące	285 000,00 255 069,42 29 930,58 4 215 000,00 <b>63 714,91</b> 63 714,91
85505	z tego: - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>TWORZENIE I FUNKCONOWANIE ŻŁOBKÓW</b> Wydatki Bieżące	63 364,91 58 679,25 4 685,66 350,00 <b>769 913,58</b> 769 913,58

## WYDATKI

Strona 7 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	769 913,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 913,58
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 572 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 572 100,00
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>950 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	950 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	950 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 200,00
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>16 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	16 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	25 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>440 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	440 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>131 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	131 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>610 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	610 000,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>390 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	390 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>220 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	220 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>176 900,00</b>
	Wydatki Bieżące	176 900,00
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>94 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	94 800,00

## WYDATKI

Strona 8 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
92605	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800,00
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>82 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	82 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 100,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	
- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>39 436 968,90</b>

Koniec wydruku



## INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2018 ROK

Lp. /dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2018
<b>1</b>	<b><i>Rolnictwo i Łowiectwo</i></b>			100 000,00
<b>010</b>	1. Budowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Linia oraz remonty istniejących hydroforni	Gmina Linia	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>			3 383 463,85
<b>600</b>	1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Thuczewo na odcinku Nawcz-Osieki"	Gmina Linia	253 499,00	253 499,00
	2. Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie-Dąbrowka	Gmina Linia	1 324 321,43	1 315 682,43
	3. Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo	Gmina Linia	1 624 756,42	1 614 282,42
	4. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Linia	100 000,00	200 000,00
<b>3</b>	<b><i>Gospodarka komunalna</i></b>			2 320 751,08
<b>700</b>	1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	Gmina Linia	5 637 356,64	2 320 751,08
<b>4</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>			41 492,03
<b>710</b>	realizacja projektu "Bezpieczny Powiat"	Gmina Linia	276 613,53	41 492,03
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 845 706,96</b>

**Załącznik nr 4**  
*do projektu uchwały Rady Gminy Linia*

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

<b>L.P.</b>	<b>NAZWA PROGRAMU</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2018 R.</b>
1	Lepszy start- lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia	383.550,30
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	1.571.610,45
3	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie-Dąbrówka	835.682,43
4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo	1.614.282,42
5	Realizacja projektu „Bezpieczny Powiat”	41.492,03
<b>RAZEM:</b>		<b>4.446.617,63</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 5  
do projektu Uchwały  
Rady Gminy Linia  
Nr .....  
z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 055 126,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 555 126,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 237 666,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	919 166,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 500,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47.000,00	47.000,00
		2010	Dotacje celowe	47.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		47.000,00 47.000,00
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	1.160,00	1.160,00
		2010	Dotacje celowe	1.160,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		1.160,00 1.160,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	82.000,00	82.000,00
		2010	Dotacje celowe	82.000,00	
			➤ wydatki bieżące		82.000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.400.000,00	6.400.000,00
		2010	Dotacje celowe	6.400.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		6.400.000,00 58.571,23
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB. SPOŁ	4.500.000,00	4.500.000,00
		2010	Dotacje celowe	4.500.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		4.500.000,00 255.069,42
<b>R A Z E M</b>				<b>11.030.160,00</b>	<b>11.030.160,00</b>

Załącznik Nr 7  
do projektu Uchwały Rady Gminy Linia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	71035		CMENTARZE	5.500,00	5.500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.500,00	
			- wydatki bieżące	-	5.500,00
			- utrzymanie cmentarza	-	5.500,00
<b>R A Z E M</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106.761,00</b>	<b>106.761,00</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	106.761,00	106.761,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	106.761,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		106.761,00 106.761,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1.126,12</b>	<b>1.126,12</b>
	75515		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	1.126,12	1.126,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.126,12	
			➤ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.126,12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>142.500,00</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>		142.500,00
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		142.500,00
<b>R A Z E M</b>				<b>107.887,12</b>	<b>250.387,12</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK**

<b>LP.</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>KWOTA RAZEM</b>	<b>DZ.600 - DROGI</b>
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 Strzecz	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
<b>RAZEM</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2018 ROK Z BUDŻETU  
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

**Dział 801**

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 233.322,00 zł

**Dział 921**

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 390.000,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 220.000,00 zł.

**Razem dotacje podmiotowe: 843.322,00 zł.**

**DOTACJE CELOWE NA 2018 ROK Z BUDŻETU  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
851	85195	3.700,00
854	85412	14.000,00
926	92605	35.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>52.700,00</b>

**DOTACJE CELOWE NA 2018 ROK Z BUDŻETU  
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

**Dział 600**

- **rozd. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 253.499,00 zł.

**Razem dotacje celowa: 253.499,00 zł.**



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
<b>900</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00
		<b>0690</b>	10.000,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>		10.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE  
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PAR</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
756	75618	0480	WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	82.600,00	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		36.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		46.600,00
<b>R A Z E M</b>				<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 Gminy Linia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia na lata 2017-2028 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 10 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2017-2028, w których określona jest kwota limitu zobowiązań i jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 (załącznik nr 2) oraz na podstawie prognozy długu do 2028 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2017 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2017 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2015 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015, 2016 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2017 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-3113-4/17 z dnia 05.10.2017 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2017. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017 poz.800) oraz projektem Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 282/XXVIII/VII/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach



zaplanowano na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Linia Nr 284/XXVIII/VII/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Linia Nr 283/XXVIII/VII/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Linia na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie zestawienia planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2018 r.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 35.619.508,90 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 33.598.546,42 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.020.962,48 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł.

### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 39.436.968,90 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 33.591.261,94 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.340.985,90 zł.
  - związane z funkcjonowaniem JST 2.330.860,02 zł.
  - na obsługę długu – 100.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 5.845.706,96 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.065.706,96 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.(załącznik nr 2)

## **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

## **Wynik budżetu**

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2015, 2016, 2017, 2018 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:				w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2018	35 619 508,90	33 598 546,42	2 185 847,00	100 000,00	3 597 373,00	1 737 006,00	14 244 359,00	12 074 287,42	2 020 962,48	500 000,00	1 520 962,48	0,00	0,00
2019	35 105 126,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2020	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2021	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	1 805 126,00	50 000,00	1 555 126,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Cz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego widać stosuje się także dla lat...  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wozakoch podatkowych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fiskalnych.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.1					
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym:
2018	-3 817 460,00	5 055 126,00	0,00	0,00	0,00	5 055 126,00	3 817 460,00	0,00	0,00					
2019	2 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz sprzedaży pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018		3,76%	1,17%	0,00	1,17%	1,42%	6,69%	6,87%	TAK	TAK	
2019		6,62%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	3,98%	4,16%	TAK	TAK	
2020		2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	4,00%	4,17%	TAK	TAK	
2021		2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2022		2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2023		2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,69%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2024		2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,69%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2025		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,69%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2026		1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,32%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2027		1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,32%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2028		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z em. się obciążeni przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	13 340 985,90	2 330 860,02	5 449 257,26	383 550,30	5 065 706,96	5 250 715,93	341 492,03	253 439,00			
2019	2 223 626,00	2 223 626,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wraz z ich klasyfikacyjnymi w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	383 550,30	343 176,58	343 176,58	1 520 962,48	1 520 962,48	1 520 962,48	383 550,30	383 550,30	383 550,30		383 550,30		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wniesione na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 063 067,33	2 147 928,48	2 147 928,48	1 873 646,82	1 873 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego odoboru obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											w tym:		
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
											Kwota zobowiązań wykluczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		
											Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						14.4
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	1 237 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące wynikające z art. 240a i.c. art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 \*\* ustawy

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunętych wydatków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 - 6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Poczty: "e" oznacza symbolem "x" sporządza się na okres, na który zostało ogłoszone zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy w kwoty wydatków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ogłoszone zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy w kwoty wydatków wyliczających z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni to powyższe oznaczenie symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyliczenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 892 338,52	5 449 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 401 424,52	5 065 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 409 748,89	4 446 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 918 784,89	4 063 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalcarii Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2018	4 408 216,01	1 571 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewińko-Darogowo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	1 624 756,42	1 614 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewińko-Pobocze Dąbrowka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	844 323,43	835 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BEZPIECZNY POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLESK ZYWIŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RATOBNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEŃ NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	41 492,03	41 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 482 639,63	1 002 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 482 639,63	1 002 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziały pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godkowo-Nawcz-Tuczewo na odcinku Nawcz-Osiek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalcarii Kaszubskiej -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 229 140,63	749 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 962,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 998,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 323,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 964,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 359,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 789,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 756,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 321,43
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 492,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 639,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 639,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 140,63