

ZARZĄDZENIE Nr 112/2024
WÓJTA GMINY LINIA
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Linia na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt budżetu Gminy Linia na rok 2024 r. po stronie dochodów w kwocie 71.269.466,16 zł. po stronie wydatków w kwocie 75.217.267,81 zł., przychody w kwocie 5.582.801,65 zł., rozchody w kwocie 1.635.000,00 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

C

C

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LINIA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), oraz art. 211, art.212.art.214,art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 356), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	71.269.466,16 zł.
w tym:	
1. dochody bieżące	58.144.688,54 zł.
2. dochody majątkowe	13.124.777,62 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	75.217.267,81 zł.
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	58.457.111,91 zł.
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	16.760.155,90 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 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 4.655.063,19 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.947.801,65 zł. zostanie pokryty przychodami z :

- | | |
|--|------------------|
| 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.270.792,30 zł. |
| 2. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 1.280.000,00 zł. |
| 2. wolnych środków w kwocie | 1.397.009,35 zł. |

§ 4.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 5.582.801,65 zł. |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1.635.000,00 zł. |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. ogólną w wysokości | 76.000,00 zł. |
| 2. celową w wysokości | 140.000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 140.000,00 zł. |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.495.810,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 382.707,77 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 762.707,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 2.065.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł. i wydatki w kwocie 6.000,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Ustala się dochody w kwocie 142.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w kwocie 142.000,00 zł. z tego:
 - a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł.
9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 30.000,00 zł.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3.976,00 zł.
11. Ustala się dochody w kwocie 2.600.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.200.000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.550.792,30 zł. w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.270.792,30 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym) w kwocie 1.200.000,00 zł., finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.280.000,00 zł.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2025 ROK

Prace nad projektem budżetu gminy na 2025 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j.(Dz.U. z 2024 r, poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
2. Informacji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. o wstępnych wielkościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez j.s.t., ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3112-48-2024 z dnia 23 października 2024 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2025 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 48/2024 z dnia 07.10.2024 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Aneksu nr 1 z dnia 05.11.2024 r. do Porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego nr 23/2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie powierzenia gminie Linia realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy.
6. Zarządzenia Wójta Gminy nr 87/2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2025 r.

Projekt budżetu Gminy Linia na 2024 rok został przyjęty przez Wójta Gminy Linia Zarządzeniem Wójta Gminy Linia Nr 112/2024 w dniu 14 listopada 2024r.:

- dochody budżetu w kwocie – 71.269.466,16 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 75.217.267,81 zł.
- przychody – 5.582.801,65 zł.
- rozchody – 1.635.000,00 zł.

Dochody budżetu

Planowane dochody z tytułu podatku PIT w 2025 r. wynoszą 14.314.594,78 zł. z tytułu podatku CIT – 423.215,04 zł.

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

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

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,65% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Subwencja ogólna:

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 24.231.489,06 zł.

W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

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

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

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

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

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

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok

budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączenie zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

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

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

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

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

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

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

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021-2023 wykazane w sprawozdaniach jednostkach samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 31.05.2024 r.

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

Potrzeby uzupełniające dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonej na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r.

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.3110.6.6.202.EP z dnia 25.10.2024 r. w kwocie 6.288.210,00 zł. oraz pismo

z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3112-48.2024 z dnia 23.10.2024 r. w kwocie 1.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 382.707,77 zł.

Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji na podstawie promes dofinansowania inwestycji nr Edycja2/RPOZ/2023/1499/PolskiŁad, Edycja6PGR/2023/4551/PolsiŁad, Edycja 8/2023/1756/PolsiŁad w kwocie 8.680.268,00 zł. w tym :

- 1) na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalnia (Thuczewo) na terenie gminy Linia w kwocie 5.852.247,00 zł.
- 2) na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Strzeczcu w kwocie

1.946.021,00 zł.

- 3) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Serca Jezusowego w Lini w kwocie 882.000,00 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 2.639.115,01,00 zł. wynikające z podpisanych umów w tym:

- 1) na realizację projektu pn.: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia w wysokości 900.000,00 zł.
- 2) na realizację projektu pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia” w kwocie 650.709,00 zł.
- 3) na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w wysokości 600.000,00 zł.
- 4) na realizację projektu pn.: „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia” w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 488.406,01 zł.

Planuje się otrzymać dotację w ramach programu Olimpia w kwocie 2.025.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu.

Na realizację Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2023 gmina otrzyma dotację w wysokości 275.100,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2024. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia Nr 522/LIV/VIII/2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 523/LIV/VIII/2023 z dnia 22.11.2023 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy Linia Nr 419/XLII/VIII/2022 z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

Planowane dochody własne gminy na 2025 r. przyjęto w kwocie 26.745.979,82 zł., które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.208.000,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, z usług za odprowadzenie ścieków, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano dochody w wysokości 29.330,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.234.747,00 zł. w tym: wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 230.000,00 zł., z wieczystego użytkowania kwotę 4.443,00 zł., w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 254,00 zł., z odsetek 50,00 zł. oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Linia z dnia 11.09.2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 25.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

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

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 20.261.259,32 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 45.500,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.487.793,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.396.156,50 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 594.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.737.809,82 zł. w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.314.594,78 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 423.215,04 zł.

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody z usług w wysokości 555.000,00 zł. w tym za wynajem sal 20.000,00 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 220.000,00 zł., wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 300.000,00 zł.

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

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 720.640,00 zł w tym: z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 712.640,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 2.620.000,00 zł., które obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 2.600.000,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.000,00 zł., odsetek 8.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2025 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu

dochodów i przychodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 75.217.267,81 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 6.288.210,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 16.760.155,90 zł. Planowane inwestycje na 2025 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.457.111,91 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 29.452.562,34 zł.

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

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę 9.063.584,20 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.776.976,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, uiszczenie opłat stałych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.286.608,20 zł. w tym:
 - 1.280.925,20 zł. na budowę ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno,
 - 6.005.683,00 zł. na budowę lub modernizację infrastruktury wodoc. kanaliz. w tym oczyszczalni w Tłuczewie

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę w wysokości 2.503.389,77 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.503.389,77 zł. w tym na lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł., na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 381.389,77 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 2.102.000,00 zł., które przeznaczają się na utrzymanie, konserwacje i remonty dróg gminnych, wypłatę odszkodowań, odśnieżanie, z czego 39.000,00 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – przyjęto kwotę 649.417,18 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 219.000,00 zł. w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przyjęto kwotę w wysokości 183.000,00 zł., na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy 36.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 430.417,18 zł. z przeznaczeniem na budowę dźwigu platformowego zewnętrznego przy budynku UG plus elewacja.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ustalono kwotę w wysokości 355.281,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 355.281,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, opracowanie planu ogólnego Gminy Linia, na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarza komunalnego w Smażynie i mogiły zbiorowej w Strzeczcu.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę 7.294.316,38 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 6.980.711,38 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.148,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy 265.150,00 zł. utrzymanie Urzędu Gminy 6.162.913,38 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.355.422,00 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną i bankową. Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczają się 103.000,00 zł. na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 247.700,00 zł., na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu

- grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 110.800,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 313.605,00 zł. na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - przyjęto kwotę ogółem 284.200,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 284.200,00 zł. na utrzymanie jednostek OSP 281.500,00 zł. Na obronę cywilną 2.700,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.318,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.318,00 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjęto kwotę w wysokości 1.250.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.250.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 76.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 140.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** – ustalono kwotę 31.093.482,86 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 28.252.233,25 zł. w tym:
- 20.756.745,37 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 18.346.544,18 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”
 - 2.171.975,24 zł. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.359.566,44 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „Program edukacji przedszkolnej w Gminie Linia” 582.388,40 zł.
 - 2.035.753,26 zł. na przedszkola w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.124.280,00 zł.
 - 817.318,73 zł. na świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 778.685,00 zł.
 - 740.000,00 zł. na dowożenie uczniów do szkół,
 - 92.109,87 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 280.000,00 zł. na stołówki szkolne,
 - 1.230.080,68 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 461.670,90 zł. oraz 599.409,78 zł. na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w gminie Linia”
 - 128.250,10 zł. na pozostałą działalność.

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.841.249,61 zł. w tym:

- termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu – 2.185.500,00 zł.
- realizacja programu edukacji przedszkolnej w Gminie Linia – 324.000,31 zł.
- realizacja projektu wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia 262.450,00 zł.
- realizacja projektu podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 69.299,30 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** ogółem zaplanowano 177.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 177.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 25.000,00 zł, na realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 147.000,00 zł. na pozostałą działalność i promocję zdrowia 5.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** ogółem zaplanowano 3,137.994,62 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.137.994,62 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.000,00 zł., składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 39.000,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 47.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 15.000,00 zł, na zasiłki stałe 628.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.738.682,62 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.578.204,20 zł., na usługi opiekuńcze kwotę 490.900,00zł. na pomoc w zakresie dożywiania 144.000,00 zł. na pozostałą działalność kwotę 27.412,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- ogółem przeznaczają się 82.600,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 82.600,00 zł. w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę w wysokości 40.000,00 zł. na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 42.600,00 zł

W dziale **855 „Rodzina”** - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 9.721.861,30 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 8.233.455,29 zł. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.300.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282.293,00 zł., na Kartę Dużej Rodziny 350,00 zł. Na wspieranie rodziny 168.393,94 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.476,80 zł. Na rodziny zastępcze przeznaczają się 760.000,00 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85.000,00 zł. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę w wysokości 2.609.711,35 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.232.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 1.488.406,01 zł. na utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się przeznaczyć kwotę 3.855.000,00 w tym:

- a) wydatki bieżące 3.797.052,60 zł. z czego na gospodarkę odpadami 2.600.000,00 zł., na schroniska dla zwierząt 65.500,00 zł. Na oświetlenie ulic placów i dróg 1.100.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł., na pozostałą działalność 83.500,00 zł. na utrzymanie placów.
- b) wydatki majątkowe 57.947,40 zł. przeznaczają się na udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 1.935.300,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.035.300,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie 622.300,00 zł., dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 413.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 900.000,00 zł. na udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**- ogółem zaplanowano 3.594.922,50 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 153.000,00 zł. z czego na utrzymanie i pielęgnację obiektów sportowych przeznaczona się 75.000,00 zł.; na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 78.000,00 zł. w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznaczona się kwotę 75.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.441.922,50 zł. w tym:
 - 42.005,00 zł. budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie,
 - 751.207,50 zł. modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w gminie Linia,
 - 2.648.710,00 zł. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu.

Przychody budżetu

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

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.270.792,30 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.280.000,00 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 3.032.009,32 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyjaśnienie do sposobu wyliczenia wolnych środków za 2024 r.

W październiku 2024 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.357.110,00 zł. z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona się 1.185.000,00 zł. Podczas realizacji zaplanowanych na 2024 r. inwestycji okazało się, że inwestycje, na które zaciągnięto kredyt będą realizowane w dwóch latach 2024 i 2025 r. w tym:

- 1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu w wysokości 1.992.218,50 zł. Na zmianę realizacji zadania miał wpływ podpisany w listopadzie 2024 r. aneks do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, z którego wynika że zwiększono wartość dotacji dla Gminy Linia o kwotę 4.137.810,00 zł. do kwoty 6.162.810,00 zł. Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła 8.804.015,00 zł. w tym środki własne 2.641.205,00 zł., środki z dotacji 6.162.810,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch latach 2024 i 2025. W 2024 r. wydana zostanie wartość otrzymanej dotacji w kwocie 4.137.810,00 zł., a w roku następnym pozostała część dotacji w wysokości oraz środki własne.
- 2) termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu –136.300,00 zł.

W wolnych środkach w 2024 r. zaplanowano następujące inwestycje, które będą realizowane w 2025 r.:

- 1) dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku w kwocie 57.947,40 zł., Zadanie inwestycyjne zaplanowane w 2024 r. pn. „Rozbudowa PSZOK w Tłuczewie” w kwocie 421.043,42 zł. nie będzie realizowane. W 2024 r. otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 524.405,00 zł. z

czego w 2024 r. planuje się wydać 99.905,00 zł. pozostałe środki planuje się wydać w 2025 r.

W związku z powyższym w/w środki niewykorzystane w 2024 r. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.635.000,00 zł. w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.635.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

DOCHODY

Strona 1 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		67 230 779,49	58 988 388,93	87,7	71 269 466,16	20,8
z tego:						
	Dochody bieżące	51 548 516,85	51 731 511,29	100,4	58 144 688,54	12,4
	Dochody majątkowe	15 682 262,64	7 256 877,64	46,3	13 124 777,62	80,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 795 715,42	1 815 715,42	18,5	7 060 247,00	288,8
	Dochody bieżące	1 795 715,42	1 795 715,42	100,0	1 208 000,00	-32,7
	Dochody majątkowe	8 000 000,00	20 000,00	0,3	5 852 247,00	29 161,2
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	856 974,42	856 974,42	100,0	807 000,00	-5,8
	Dochody bieżące	856 974,42	856 974,42	100,0	807 000,00	-5,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	749 974,42	749 974,42	100,0	700 000,00	-6,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	8 441 200,00	461 200,00	5,5	6 253 247,00	1 255,9
	Dochody bieżące	461 200,00	461 200,00	100,0	401 000,00	-13,1
0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	100,0	400 000,00	-13,0
20	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	100,0	1 000,00	-16,7
	Dochody majątkowe	7 980 000,00	0,00	0,0	5 852 247,00	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	0,00	0,0	5 852 247,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	497 541,00	497 541,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	477 541,00	477 541,00	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	477 541,00	477 541,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 881 394,00	2 791 794,00	96,9	410 719,77	-85,3
	Dochody bieżące	291 794,00	291 794,00	100,0	410 719,77	40,8
	Dochody majątkowe	2 589 600,00	2 500 000,00	96,5	0,00	-100,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 160,00	7 160,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	7 160,00	7 160,00	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	7 160,00	7 160,00	100,0	0,00	-100,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	262 234,00	262 234,00	100,0	381 389,77	45,4
	Dochody bieżące	232 234,00	232 234,00	100,0	381 389,77	64,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 234,00	232 234,00	100,0	381 389,77	64,2
	Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 522 400,00	2 522 400,00	100,0	29 330,00	-98,8
	Dochody bieżące	52 400,00	52 400,00	100,0	29 330,00	-44,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pa sa drogowego	30 000,00	30 000,00	100,0	15 630,00	-47,9
0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00	19 400,00	100,0	13 700,00	-29,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0	0,00	-100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0	0,00	-100,0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	89 600,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	Dochody majątkowe	89 600,00	0,00	0,0	0,00	0,0

DOCHODY

Strona 2 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	89 600,00	0,00	0,0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 747,00	367 747,00	100,0	1 234 747,00	235,8
	Dochody bieżące	234 493,00	234 493,00	100,0	234 493,00	0,0
	Dochody majątkowe	133 254,00	133 254,00	100,0	1 000 254,00	650,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	167 747,00	167 747,00	100,0	1 134 747,00	576,5
	Dochody bieżące	134 493,00	134 493,00	100,0	134 493,00	0,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00	4 443,00	100,0	4 443,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	50,00	0,0
	Dochody majątkowe	33 254,00	33 254,00	100,0	1 000 254,00	2 907,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00	254,00	100,0	254,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 000,00	33 000,00	100,0	1 000 000,00	2 907,9
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	200 000,00	200 000,00	100,0	100 000,00	-50,0
	Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	-100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0
	Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0
71035	CMENTARZE	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0
	Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 261,83	652 166,83	520,6	98 148,00	-85,0
	Dochody bieżące	125 261,83	243 761,83	194,6	98 148,00	-59,7
	Dochody majątkowe	0,00	408 405,00	0,0	0,00	-100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
	Dochody bieżące	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
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	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	32 164,83	34 664,83	107,8	7 000,00	-79,8
	Dochody bieżące	32 164,83	34 664,83	107,8	7 000,00	-79,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 000,00	155,6	7 000,00	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 164,83	1 164,83	100,0	0,00	-100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	-100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	-100,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	524 405,00	0,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	0,00	116 000,00	0,0	0,00	-100,0
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	0,00	93 960,00	0,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 3 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
2059	budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. 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	22 040,00	0,0	0,00	- 100,0
6257	Dochody majątkowe 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	408 405,00	0,0	0,00	- 100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	77 597,00	0,0	0,00	- 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 175,00	152 175,00	100,0	1 600,00	
	Dochody bieżące	152 175,00	152 175,00	100,0	1 600,00	-98,9
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	Dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	98 825,00	98 825,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	98 825,00	98 825,00	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	98 825,00	98 825,00	100,0	0,00	- 100,0
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	51 750,00	51 750,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	51 750,00	51 750,00	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	51 750,00	51 750,00	100,0	0,00	- 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	Dochody bieżące	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
755	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	Dochody bieżące	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 091 504,00	10 149 044,00	100,6	20 261 259,32	
	Dochody bieżące	10 091 504,00	10 149 044,00	100,6	20 261 259,32	99,6
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	41 000,00	46 500,00	113,4	45 500,00	-2,2
	Dochody bieżące	41 000,00	46 500,00	113,4	45 500,00	-2,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placany w formie karty podatkowej	40 000,00	46 000,00	115,0	45 000,00	-2,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	50,0	500,00	0,0
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 832,00	1 478 832,00	100,0	1 487 793,00	0,6
	Dochody bieżące	1 478 832,00	1 478 832,00	100,0	1 487 793,00	0,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 207 000,00	1 207 000,00	100,0	1 214 000,00	0,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	832,00	832,00	100,0	793,00	-4,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	146 000,00	100,0	123 000,00	-15,8

DOCHODY

Strona 4 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk. (+/-) [%]
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	100,0	150 000,00	20,0
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 344 120,00	3 392 160,00	101,4	3 396 156,50	0,1
	Dochody bieżące	3 344 120,00	3 392 160,00	101,4	3 396 156,50	0,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0	2 297 996,50	6,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00	203 000,00	100,0	198 000,00	-2,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	100,0	100 000,00	-14,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	100,0	370 000,00	2,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	10 000,00	-90,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	160,00	133,3	160,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	62 000,00	442,9	20 000,00	-67,7
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	603 100,00	607 100,00	100,7	594 000,00	-2,2
	Dochody bieżące	603 100,00	607 100,00	100,7	594 000,00	-2,2
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 000,00	115,4	30 000,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 100,00	115 100,00	100,0	142 000,00	23,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	100,0	80 000,00	-33,3
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 624 452,00	4 624 452,00	100,0	14 737 809,82	218,7
	Dochody bieżące	4 624 452,00	4 624 452,00	100,0	14 737 809,82	218,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 164 643,00	4 164 643,00	100,0	14 314 594,78	243,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 809,00	459 809,00	100,0	423 215,04	-8,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 457 794,00	25 457 794,00	100,0	24 744 895,07	-2,8
	Dochody bieżące	25 457 794,00	25 457 794,00	100,0	24 256 489,06	-4,7
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	488 406,01	0,0
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 225 915,00	17 225 915,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	17 225 915,00	17 225 915,00	100,0	0,00	-100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 915,00	17 225 915,00	100,0	0,00	-100,0
75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,0	24 231 489,06	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	24 231 489,06	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	24 231 489,06	0,0
75806	CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	323 165,00	323 165,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	323 165,00	323 165,00	100,0	0,00	-100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 165,00	323 165,00	100,0	0,00	-100,0
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 453 660,00	7 453 660,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	7 453 660,00	7 453 660,00	100,0	0,00	-100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 660,00	7 453 660,00	100,0	0,00	-100,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	111 918,00	111 918,00	100,0	25 000,00	-77,7
	Dochody bieżące	111 918,00	111 918,00	100,0	25 000,00	-77,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 918,00	86 918,00	100,0	0,00	-100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 136,00	343 136,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	343 136,00	343 136,00	100,0	0,00	-100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 136,00	343 136,00	100,0	0,00	-100,0
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	0,00	0,00	0,0	488 406,01	0,0

DOCHODY

Strona 5 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
6257	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	488 406,01	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	430 344,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00	0,00	0,0	58 062,01	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 340,60	2 540 795,04	56,1	4 651 730,00	83,1
	Dochody bieżące	2 536 340,60	2 540 795,04	100,2	2 049 959,39	-19,3
	Dochody majątkowe	1 995 000,00	0,00	0,0	2 601 770,61	0,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 286 311,75	295 766,19	12,9	2 566 021,00	767,6
	Dochody bieżące	291 311,75	295 766,19	101,5	550 700,70	86,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	100,0	20 000,00	-23,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	423,12	423,12	100,0	0,00	-100,0
57	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.	225 155,00	254 379,56	113,0	501 193,74	97,0
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.	39 733,63	14 963,51	37,7	29 506,96	97,2
	Dochody majątkowe	1 995 000,00	0,00	0,0	2 015 320,30	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	65 446,26	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00	0,00	0,0	3 853,04	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,0	1 946 021,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	816 629,33	816 629,33	100,0	900 000,00	10,2
	Dochody bieżące	816 629,33	816 629,33	100,0	575 999,69	-29,5
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 693,00	359 693,00	100,0	0,00	-100,0
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.	388 395,88	388 395,88	100,0	543 974,10	40,1
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.	68 540,45	68 540,45	100,0	32 025,59	-53,3
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	324 000,31	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	305 985,89	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00	0,00	0,0	18 014,42	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	514 879,00	514 879,00	100,0	235 000,00	-54,4
	Dochody bieżące	514 879,00	514 879,00	100,0	235 000,00	-54,4
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	100,0	220 000,00	-4,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	269 879,00	269 879,00	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 6 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	378 000,00	378 000,00	100,0	300 000,00	-20,6
	Dochody bieżące	378 000,00	378 000,00	100,0	300 000,00	-20,6
0830	Wpływy z usług	298 000,00	298 000,00	100,0	300 000,00	0,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	339 729,52	339 729,52	100,0	650 709,00	91,5
	Dochody bieżące	339 729,52	339 729,52	100,0	388 259,00	14,3
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.	288 770,10	288 770,10	100,0	347 375,30	20,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	50 959,42	50 959,42	100,0	40 883,70	-19,8
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	262 450,00	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	234 814,02	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,0	27 635,98	0,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	94 624,00	94 624,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	94 624,00	94 624,00	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	94 624,00	94 624,00	100,0	0,00	-100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 167,00	101 167,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	101 167,00	101 167,00	100,0	0,00	-100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 167,00	101 167,00	100,0	0,00	-100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 429 662,00	1 429 662,00	100,0	870 712,00	-39,1
	Dochody bieżące	1 429 662,00	1 429 662,00	100,0	870 712,00	-39,1
85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	-100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.	10 000,00	10 000,00	100,0	2 000,00	-80,0

DOCHODY

Strona 7 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
	EMERYTALNE I RENTOWE					
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	2 000,00	-80,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,0	2 000,00	-80,0
85216	ZASIŁKI STALE	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
	Dochody bieżące	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	105 362,00	105 362,00	100,0	51 300,00	-51,3
	Dochody bieżące	105 362,00	105 362,00	100,0	51 300,00	-51,3
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	18 600,00	18 600,00	100,0	13 300,00	-28,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 762,00	86 762,00	100,0	38 000,00	-56,2
8	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	103 870,00	103 870,00	100,0	60 000,00	-42,2
	Dochody bieżące	103 870,00	103 870,00	100,0	60 000,00	-42,2
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 870,00	43 870,00	100,0	0,00	-100,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	73 000,00	73 000,00	100,0	80 000,00	9,6
	Dochody bieżące	73 000,00	73 000,00	100,0	80 000,00	9,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	100,0	80 000,00	9,6
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	665 952,00	665 952,00	100,0	4 412,00	-99,3
	Dochody bieżące	665 952,00	665 952,00	100,0	4 412,00	-99,3
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	456 272,00	456 272,00	100,0	4 412,00	-99,0
2100 21	Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzie	6 400,00	6 400,00	100,0	0,00	-100,0
00 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	60 900,00	60 900,00	100,0	0,00	-100,0
2100 28	Środki z FP na wypłatę zasiłku okresowego zad. 28	3 220,00	3 220,00	100,0	0,00	-100,0
2100 5	Środki z FP na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r.	139 160,00	139 160,00	100,0	0,00	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
855	RODZINA	6 651 957,00	6 651 957,00	100,0	6 105 990,00	-8,2
	Dochody bieżące	6 651 957,00	6 651 957,00	100,0	6 105 990,00	-8,2
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 983 043,00	5 983 043,00	100,0	5 308 000,00	-11,3
	Dochody bieżące	5 983 043,00	5 983 043,00	100,0	5 308 000,00	-11,3
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	5 966 496,00	5 966 496,00	100,0	5 300 000,00	-11,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	6 547,00	6 547,00	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 8 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
85500	realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000,00	-20,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
	Dochody bieżące	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
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	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	7 224,00	7 224,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	7 224,00	7 224,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 224,00	100,0	0,00	-100,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
	Dochody bieżące	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-
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	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	548 090,00	548 090,00	100,0	712 640,00	30,0
	Dochody bieżące	548 090,00	548 090,00	100,0	712 640,00	30,0
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,0	712 640,00	78,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 610,00	3 610,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 480,00	144 480,00	100,0	0,00	-100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 231,64	2 700 731,64	100,1	2 620 000,00	-3,0
	Dochody bieżące	2 664 054,00	2 666 554,00	100,1	2 620 000,00	-1,7
	Dochody majątkowe	34 177,64	34 177,64	100,0	0,00	-100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 517 000,00	2 517 000,00	100,0	2 600 000,00	3,3
	Dochody bieżące	2 517 000,00	2 517 000,00	100,0	2 600 000,00	3,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 517 000,00	2 517 000,00	100,0	2 600 000,00	3,3
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	40 994,00	40 994,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	40 994,00	40 994,00	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	40 994,00	40 994,00	100,0	0,00	-100,0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 500,00	14 000,00	121,7	14 000,00	0,0
	Dochody bieżące	11 500,00	14 000,00	121,7	14 000,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 000,00	145,5	8 000,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 737,64	122 737,64	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	88 560,00	88 560,00	100,0	0,00	-100,0
0830	Wpływy z usług	88 560,00	88 560,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	34 177,64	34 177,64	100,0	0,00	-100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	34 177,64	34 177,64	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 9 z 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	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					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 000,00	7 000,00	0,8	882 000,00	12 500,0
	Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	882 000,00	0,00	0,0	882 000,00	0,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	- 100,0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	882 000,00	0,00	0,0	882 000,00	0,0
	Dochody majątkowe	882 000,00	0,00	0,0	882 000,00	0,0
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	0,0	882 000,00	0,0
922	KULTURA FIZYCZNA	2 051 731,00	4 164 541,00	203,0	2 300 100,00	-44,8
	Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	2 048 231,00	4 161 041,00	203,2	2 300 100,00	-44,7
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 025 000,00	4 137 810,00	204,3	2 300 100,00	-44,4
	Dochody majątkowe	2 025 000,00	4 137 810,00	204,3	2 300 100,00	-44,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00	4 137 810,00	204,3	2 025 000,00	-51,1
6330 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	275 100,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 731,00	26 731,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	- 100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	23 231,00	23 231,00	100,0	0,00	- 100,0
257	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	23 231,00	23 231,00	100,0	0,00	- 100,0
RAZEM:		67 230 779,49	58 988 388,93	87,7	71 269 466,16	20,8

Koniec wydruku



WYDATKI

Strona 1 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
PROJEKT OGÓLEM :		82 236 663,41	70 260 075,46	85,4	75 217 267,81	7,1
	z tego:					
	Wydatki Bieżące	53 413 852,81	53 148 964,18	99,5	58 457 111,91	10,0
	Wydatki Majątkowe	28 822 810,60	17 111 111,28	59,4	16 760 155,90	-2,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 094 987,69	5 957 987,69	42,3	9 063 584,20	-52,1
	Wydatki Bieżące	2 333 005,00	2 333 005,00	100,0	1 776 976,00	-23,8
	Wydatki Majątkowe	11 761 982,69	3 624 982,69	30,8	7 286 608,20	101,0
01030	IZBY ROLNICZE	4 100,00	4 100,00	100,0	3 976,00	-3,0
	Wydatki Bieżące	4 100,00	4 100,00	100,0	3 976,00	-3,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,0	3 976,00	-3,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	100,0	3 976,00	-3,0
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 059 546,69	4 059 546,69	100,0	2 124 425,20	-47,7
	Wydatki Bieżące	896 064,00	896 064,00	100,0	843 500,00	-5,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	896 064,00	896 064,00	100,0	843 500,00	-5,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 064,00	896 064,00	100,0	843 500,00	-5,9
	Wydatki Majątkowe	3 163 482,69	3 163 482,69	100,0	1 280 925,20	-59,5
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 163 482,69	3 163 482,69	100,0	1 280 925,20	-59,5
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 095 156,64	3 095 156,64	100,0	1 280 925,20	-58,6
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	9 521 800,00	1 384 800,00	14,5	6 933 683,00	400,7
	Wydatki Bieżące	953 800,00	953 800,00	100,0	928 000,00	-2,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	953 800,00	953 800,00	100,0	928 000,00	-2,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 800,00	953 800,00	100,0	928 000,00	-2,7
	Wydatki Majątkowe	8 568 000,00	431 000,00	5,0	6 005 683,00	1 293,4
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 568 000,00	431 000,00	5,0	6 005 683,00	1 293,4
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 541,00	509 541,00	100,0	1 500,00	-99,7
	Wydatki Bieżące	479 041,00	479 041,00	100,0	1 500,00	-99,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 041,00	479 041,00	100,0	1 500,00	-99,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363,55	9 363,55	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 677,45	469 677,45	100,0	1 500,00	-99,7
	Wydatki Majątkowe	30 500,00	30 500,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 500,00	100,0	0,00	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 733 799,00	10 733 799,00	100,0	2 503 389,77	-76,7
	Wydatki Bieżące	2 207 765,41	2 207 765,41	100,0	2 503 389,77	13,4
	Wydatki Majątkowe	8 526 033,59	8 526 033,59	100,0	0,00	-100,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 099,93	27 099,93	100,0	20 000,00	-26,2
	Wydatki Bieżące	27 099,93	27 099,93	100,0	20 000,00	-26,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 160,00	7 160,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 160,00	7 160,00	100,0	0,00	-100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 939,93	19 939,93	100,0	20 000,00	0,3
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 048 734,00	2 048 734,00	100,0	381 389,77	-81,4
	Wydatki Bieżące	232 234,00	232 234,00	100,0	381 389,77	64,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 234,00	232 234,00	100,0	381 389,77	64,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 234,00	232 234,00	100,0	381 389,77	64,2
	Wydatki Majątkowe	1 816 500,00	1 816 500,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 816 500,00	1 816 500,00	100,0	0,00	-100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 568 365,07	8 568 365,07	100,0	2 102 000,00	-75,5
	Wydatki Bieżące	1 948 431,48	1 948 431,48	100,0	2 102 000,00	7,9
	z tego:					

WYDATKI

Strona 2 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 904 271,48	1 904 271,48	100,0	2 102 000,00	10,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904 271,48	1 904 271,48	100,0	2 102 000,00	10,4
	- Dotacje na zadania bieżące	44 160,00	44 160,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	6 619 933,59	6 619 933,59	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 619 933,59	6 619 933,59	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	2 160 067,53	2 160 067,53	100,0	0,00	-100,0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	89 600,00	89 600,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	89 600,00	89 600,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 600,00	89 600,00	100,0	0,00	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	925 100,00	925 100,00	100,0	649 417,18	-29,8
	Wydatki Bieżące	365 100,00	365 100,00	100,0	219 000,00	-40,0
	Wydatki Majątkowe	560 000,00	560 000,00	100,0	430 417,18	-23,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	802 100,00	802 100,00	100,0	613 417,18	-23,5
	Wydatki Bieżące	342 100,00	342 100,00	100,0	183 000,00	-46,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 100,00	342 100,00	100,0	183 000,00	-46,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 100,00	342 100,00	100,0	183 000,00	-46,5
	Wydatki Majątkowe	460 000,00	460 000,00	100,0	430 417,18	-6,4
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	460 000,00	100,0	430 417,18	-6,4
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	123 000,00	123 000,00	100,0	36 000,00	-70,7
	Wydatki Bieżące	23 000,00	23 000,00	100,0	36 000,00	56,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0	36 000,00	56,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	100,0	36 000,00	56,5
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	-100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	175 000,00	100,0	355 281,00	103,0
	Wydatki Bieżące	175 000,00	175 000,00	100,0	355 281,00	103,0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	156 000,00	156 000,00	100,0	334 281,00	114,3
	Wydatki Bieżące	156 000,00	156 000,00	100,0	334 281,00	114,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	100,0	334 281,00	114,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	156 000,00	100,0	334 281,00	114,3
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	18 000,00	18 000,00	100,0	20 000,00	11,1
	Wydatki Bieżące	18 000,00	18 000,00	100,0	20 000,00	11,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0	20 000,00	11,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,0	20 000,00	11,1
71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 555 345,63	5 555 345,63	100,0	7 294 316,38	31,3
	Wydatki Bieżące	5 539 345,63	5 539 345,63	100,0	6 980 711,38	26,0
	Wydatki Majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,0	313 605,00	1 860,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
	Wydatki Bieżące	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 097,00	93 097,00	100,0	91 148,00	-2,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 097,00	83 097,00	100,0	91 148,00	9,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	253 000,00	253 000,00	100,0	265 150,00	4,8

WYDATKI

Strona 3 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	253 000,00	253 000,00	100,0	265 150,00	4,8
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	100,0	265 150,00	4,8
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 864 848,63	4 864 848,63	100,0	6 162 913,38	26,7
	Wydatki Bieżące	4 848 848,63	4 848 848,63	100,0	6 162 913,38	27,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 831 848,63	4 831 848,63	100,0	6 145 913,38	27,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 304,00	4 056 304,00	100,0	5 355 422,00	32,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 544,63	775 544,63	100,0	790 491,38	1,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	-100,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00	98 000,00	100,0	103 000,00	5,1
	Wydatki Bieżące	98 000,00	98 000,00	100,0	103 000,00	5,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,0	103 000,00	5,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	100,0	103 000,00	5,1
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 400,00	246 400,00	100,0	672 105,00	172,8
	Wydatki Bieżące	246 400,00	246 400,00	100,0	358 500,00	45,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	184 000,00	100,0	185 300,00	0,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	180 000,00	100,0	181 300,00	0,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,0	62 400,00	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	0,00	0,00	0,0	110 800,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	313 605,00	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	313 605,00	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	313 605,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 175,00	152 175,00	100,0	1 600,00	-98,9
	Wydatki Bieżące	152 175,00	152 175,00	100,0	1 600,00	-98,9
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	Wydatki Bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	98 825,00	98 825,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	98 825,00	98 825,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 335,35	33 335,35	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 539,67	18 539,67	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 795,68	14 795,68	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 489,65	65 489,65	100,0	0,00	-100,0
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	51 750,00	51 750,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	51 750,00	51 750,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 950,00	22 950,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 974,96	20 974,96	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975,04	1 975,04	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,0	0,00	-100,0

WYDATKI

Strona 4 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242 700,00	242 700,00	100,0	284 200,00	17,1
	Wydatki Bieżące	232 700,00	232 700,00	100,0	284 200,00	22,1
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	230 000,00	230 000,00	100,0	281 500,00	22,4
	Wydatki Bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0	281 500,00	22,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,0	231 500,00	21,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	100,0	231 500,00	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	50 000,00	25,0
75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	0,0
	Wydatki Bieżące	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	Wydatki Bieżące	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	Wydatki Bieżące	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266,00	1 266,00	100,0	1 318,00	4,1
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	700 000,00	100,0	1 250 000,00	78,6
	Wydatki Bieżące	700 000,00	700 000,00	100,0	1 250 000,00	78,6
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	100,0	1 250 000,00	78,6
	Wydatki Bieżące	700 000,00	700 000,00	100,0	1 250 000,00	78,6
	z tego:					
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,0	1 250 000,00	78,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
	Wydatki Bieżące	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
	Wydatki Bieżące	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	183 000,00	100,0	216 000,00	18,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 245 173,86	24 848 985,23	91,2	31 093 482,86	25,1
	Wydatki Bieżące	25 013 758,86	24 748 870,23	98,9	28 252 233,25	14,2
	Wydatki Majątkowe	2 231 415,00	100 115,00	4,5	2 841 249,61	2 738,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 136 029,89	17 739 841,26	88,1	23 011 544,67	29,7
	Wydatki Bieżące	17 904 614,89	17 639 726,26	98,5	20 756 745,37	17,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 115 492,44	16 115 492,44	100,0	18 346 544,18	13,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 858 600,76	13 858 600,76	100,0	15 678 516,00	13,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 256 891,68	2 256 891,68	100,0	2 668 028,18	18,2
	- Dotacje na zadania bieżące	850 233,82	850 233,82	100,0	950 000,00	11,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	100,0	836 422,00	24,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	264 888,63	0,00	0,0	623 779,19	0,0
	Wydatki Majątkowe	2 231 415,00	100 115,00	4,5	2 254 799,30	2 152,2
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 231 415,00	100 115,00	4,5	2 254 799,30	2 152,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,0	69 299,30	0,0

WYDATKI

Strona 5 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych					
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 920 022,73	1 920 022,73	100,0	2 495 975,55	30,0
	Wydatki Bieżące	1 920 022,73	1 920 022,73	100,0	2 171 975,24	13,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 310 804,40	1 310 804,40	100,0	1 427 826,84	8,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 287,34	1 232 287,34	100,0	1 359 566,44	10,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 517,06	78 517,06	100,0	68 260,40	-13,1
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 282,00	72 282,00	100,0	81 760,00	13,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	456 936,33	456 936,33	100,0	582 388,40	27,5
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	324 000,31	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	324 000,31	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	324 000,31	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 740 844,23	1 740 844,23	100,0	2 035 753,26	16,9
	Wydatki Bieżące	1 740 844,23	1 740 844,23	100,0	2 035 753,26	16,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 702 765,23	1 702 765,23	100,0	1 985 253,26	16,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 132,76	955 132,76	100,0	1 124 280,00	17,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 632,47	747 632,47	100,0	860 973,26	15,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 079,00	38 079,00	100,0	50 500,00	32,6
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	717 584,03	717 584,03	100,0	817 318,73	13,9
	Wydatki Bieżące	717 584,03	717 584,03	100,0	817 318,73	13,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	702 014,03	702 014,03	100,0	802 518,73	14,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 741,09	677 741,09	100,0	778 685,00	14,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 272,94	24 272,94	100,0	23 833,73	-1,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 570,00	15 570,00	100,0	14 800,00	-4,9
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	630 000,00	630 000,00	100,0	740 000,00	17,5
	Wydatki Bieżące	630 000,00	630 000,00	100,0	740 000,00	17,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	525 000,00	525 000,00	100,0	635 000,00	21,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	525 000,00	100,0	635 000,00	21,0
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,0	105 000,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 357,00	88 357,00	100,0	92 109,87	4,2
	Wydatki Bieżące	88 357,00	88 357,00	100,0	92 109,87	4,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 357,00	88 357,00	100,0	92 109,87	4,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00	88 357,00	100,0	92 109,87	4,2
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	378 000,00	378 000,00	100,0	280 000,00	-25,9
	Wydatki Bieżące	378 000,00	378 000,00	100,0	280 000,00	-25,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	378 000,00	378 000,00	100,0	280 000,00	-25,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000,00	378 000,00	100,0	280 000,00	-25,9
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	65 702,00	65 702,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	65 702,00	65 702,00	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 702,00	65 702,00	100,0	0,00	- 100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 702,00	45 702,00	100,0	0,00	- 100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	- 100,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 170 733,44	1 170 733,44	100,0	1 492 530,68	27,5
	Wydatki Bieżące	1 170 733,44	1 170 733,44	100,0	1 230 080,68	5,1

WYDATKI

Strona 6 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	831 003,92	831 003,92	100,0	630 670,90	-24,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 665,87	523 665,87	100,0	461 670,90	-11,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 338,05	307 338,05	100,0	169 000,00	-45,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	339 729,52	339 729,52	100,0	599 409,78	76,4
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	0,0	262 450,00	0,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	94 624,00	94 624,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	94 624,00	94 624,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 624,00	94 624,00	100,0	0,00	- 100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937,19	937,19	100,0	0,00	- 100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 686,81	93 686,81	100,0	0,00	- 100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 276,54	303 276,54	100,0	128 250,10	-51,1
	Wydatki Bieżące	303 276,54	303 276,54	100,0	128 250,10	-57,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 276,54	303 276,54	100,0	128 250,10	-57,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0	2 000,00	-58,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 476,54	298 476,54	100,0	126 250,10	-57,7
851	OCHRONA ZDROWIA	183 299,74	183 299,74	100,0	177 000,00	-3,4
	Wydatki Bieżące	183 299,74	183 299,74	100,0	177 000,00	-3,4
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- 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
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	153 299,74	153 299,74	100,0	147 000,00	-4,1
	Wydatki Bieżące	153 299,74	153 299,74	100,0	147 000,00	-4,1
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 799,74	137 799,74	100,0	131 500,00	-4,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 799,74	77 799,74	100,0	71 500,00	-8,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 199 165,77	3 199 165,77	100,0	3 137 994,62	-1,9
	Wydatki Bieżące	3 199 165,77	3 199 165,77	100,0	3 137 994,62	-1,9
85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	- 100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 478,00	23 478,00	100,0	0,00	- 100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	16 000,00	16 000,00	100,0	8 000,00	-50,0
	Wydatki Bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0	8 000,00	-50,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0	8 000,00	-50,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,0	8 000,00	-50,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5

WYDATKI

Strona 7 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH					
	Wydatki Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	47 000,00	-14,5
	Wydatki Bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0	47 000,00	-14,5
	z tego:					
85215	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,0	47 000,00	-14,5
	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
	Wydatki Bieżące	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	402 000,00	100,0	628 000,00	56,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 346 289,71	1 346 289,71	100,0	1 738 682,62	29,1
	Wydatki Bieżące	1 346 289,71	1 346 289,71	100,0	1 738 682,62	29,1
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 407,71	1 323 407,71	100,0	1 719 382,62	29,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 488,00	1 177 488,00	100,0	1 578 204,20	34,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 919,71	145 919,71	100,0	141 178,42	-3,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 882,00	22 882,00	100,0	19 300,00	-15,7
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	479 858,06	479 858,06	100,0	490 900,00	2,3
	Wydatki Bieżące	479 858,06	479 858,06	100,0	490 900,00	2,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 858,06	479 858,06	100,0	490 900,00	2,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 870,00	43 870,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 988,06	435 988,06	100,0	490 900,00	12,6
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	137 000,00	137 000,00	100,0	144 000,00	5,1
	Wydatki Bieżące	137 000,00	137 000,00	100,0	144 000,00	5,1
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	100,0	144 000,00	5,1
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	139 160,00	139 160,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	139 160,00	139 160,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	464,00	464,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	464,00	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 696,00	138 696,00	100,0	0,00	-100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 380,00	545 380,00	100,0	27 412,00	-95,0
	Wydatki Bieżące	545 380,00	545 380,00	100,0	27 412,00	-95,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 272,00	13 272,00	100,0	4 412,00	-66,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297,73	5 297,73	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 974,27	7 974,27	100,0	4 412,00	-44,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 108,00	532 108,00	100,0	23 000,00	-95,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000,00	162 000,00	100,0	82 600,00	-49,0
	Wydatki Bieżące	162 000,00	162 000,00	100,0	82 600,00	-49,0

WYDATKI

Strona 8 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
	Wydanki Bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,0	40 000,00	-66,7
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 000,00	42 000,00	100,0	42 600,00	1,4
	Wydanki Bieżące	42 000,00	42 000,00	100,0	42 600,00	1,4
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,0	42 600,00	1,4
855	RODZINA	8 305 394,05	8 305 394,05	100,0	9 721 861,30	17,1
	Wydanki Bieżące	8 305 394,05	8 305 394,05	100,0	8 233 455,29	-0,9
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	1 488 406,01	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 973 043,00	5 973 043,00	100,0	5 300 000,00	-11,3
	Wydanki Bieżące	5 973 043,00	5 973 043,00	100,0	5 300 000,00	-11,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	801 146,00	801 146,00	100,0	299 650,00	-
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 452,40	786 452,40	100,0	282 293,00	-64,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 693,60	14 693,60	100,0	17 357,00	18,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 897,00	5 171 897,00	100,0	5 000 350,00	-3,3
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
	Wydanki Bieżące	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0	350,00	-30,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	140 601,77	140 601,77	100,0	168 393,94	19,8
	Wydanki Bieżące	140 601,77	140 601,77	100,0	168 393,94	19,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 601,77	139 601,77	100,0	167 393,94	19,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 896,00	120 896,00	100,0	137 476,80	13,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 705,77	18 705,77	100,0	29 917,14	59,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00	60 000,00	100,0	70 000,00	16,7
	Wydanki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	70 000,00	16,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0	70 000,00	16,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,0	70 000,00	16,7
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
	Wydanki Bieżące	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	113 100,00	100,0	85 000,00	-24,8
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 018 149,28	2 018 149,28	100,0	4 098 117,36	103,1
	Wydanki Bieżące	2 018 149,28	2 018 149,28	100,0	2 609 711,35	29,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 011 149,28	2 011 149,28	100,0	2 600 711,35	29,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 480,00	1 565 480,00	100,0	2 232 000,00	42,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 669,28	445 669,28	100,0	368 711,35	-17,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,0	9 000,00	28,6
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	1 488 406,01	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	1 488 406,01	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	488 406,01	0,0

WYDATKI

Strona 9 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 153 338,17	3 674 347,35	88,5	3 855 000,00	4,9
	Wydatki Bieżące	3 578 177,35	3 578 177,35	100,0	3 797 052,60	6,1
	Wydatki Majątkowe	575 160,82	96 170,00	16,7	57 947,40	-39,7
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 002 490,82	2 523 500,00	84,0	2 600 000,00	3,0
	Wydatki Bieżące	2 523 500,00	2 523 500,00	100,0	2 542 052,60	0,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 523 500,00	2 523 500,00	100,0	2 542 052,60	0,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 617,01	158 617,01	100,0	138 400,00	-12,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364 882,99	2 364 882,99	100,0	2 403 652,60	1,6
	Wydatki Majątkowe	478 990,82	0,00	0,0	57 947,40	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 990,82	0,00	0,0	57 947,40	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	44 994,00	44 994,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	44 994,00	44 994,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	23 500,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,0	0,00	-100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 994,00	14 994,00	100,0	0,00	-100,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 500,00	65 500,00	100,0	65 500,00	0,0
	Wydatki Bieżące	65 500,00	65 500,00	100,0	65 500,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	100,0	65 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	65 500,00	100,0	65 500,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	848 700,00	848 700,00	100,0	1 100 000,00	29,6
	Wydatki Bieżące	848 700,00	848 700,00	100,0	1 100 000,00	29,6
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 700,00	848 700,00	100,0	1 100 000,00	29,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 700,00	848 700,00	100,0	1 100 000,00	29,6
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 208,35	7 208,35	100,0	6 000,00	-16,8
	Wydatki Bieżące	7 208,35	7 208,35	100,0	6 000,00	-16,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 208,35	7 208,35	100,0	6 000,00	-16,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,35	7 208,35	100,0	6 000,00	-16,8
905	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 445,00	184 445,00	100,0	83 500,00	-54,7
	Wydatki Bieżące	88 275,00	88 275,00	100,0	83 500,00	-5,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 275,00	88 275,00	100,0	83 500,00	-5,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 275,00	88 275,00	100,0	83 500,00	-5,4
	Wydatki Majątkowe	96 170,00	96 170,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 170,00	96 170,00	100,0	0,00	-100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 829 000,00	929 000,00	50,8	1 935 300,00	108,3
	Wydatki Bieżące	929 000,00	929 000,00	100,0	1 035 300,00	11,4
	Wydatki Majątkowe	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	540 000,00	540 000,00	100,0	622 300,00	15,2
	Wydatki Bieżące	540 000,00	540 000,00	100,0	622 300,00	15,2
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	100,0	622 300,00	15,2
92116	BIBLIOTEKI	382 000,00	382 000,00	100,0	413 000,00	8,1
	Wydatki Bieżące	382 000,00	382 000,00	100,0	413 000,00	8,1
	z tego:					

WYDATKI

Strona 10 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	- Dotacje na zadania bieżące	382 000,00	382 000,00	100,0	413 000,00	8,1
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,0
	Wydanki Majątkowe	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 393 918,50	4 329 510,00	98,5	3 594 922,50	-17,0
	Wydanki Bieżące	151 700,00	151 700,00	100,0	153 000,00	0,9
	Wydanki Majątkowe	4 242 218,50	4 177 810,00	98,5	3 441 922,50	-17,6
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 272 418,50	4 208 010,00	98,5	3 474 917,50	-17,4
	Wydanki Bieżące	70 200,00	70 200,00	100,0	75 000,00	6,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 200,00	70 200,00	100,0	75 000,00	6,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200,00	70 200,00	100,0	75 000,00	6,8
	Wydanki Majątkowe	4 202 218,50	4 137 810,00	98,5	3 399 917,50	-17,8
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 202 218,50	4 137 810,00	98,5	3 399 917,50	-17,8
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	0,0
	Wydanki Bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500,00	43 500,00	100,0	42 005,00	-3,4
	Wydanki Bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydanki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0	42 005,00	5,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0	42 005,00	5,0
RAZEM:		82 236 663,41	70 260 075,46	85,4	75 217 267,81	7,1

koniec wydruku

DOCHODY

Strona 1 z 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	71 269 466,16
	z tego:	
	Dochody bieżące	58 144 688,54
	Dochody majątkowe	13 124 777,62
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 060 247,00
	Dochody bieżące	1 208 000,00
	Dochody majątkowe	5 852 247,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	807 000,00
	Dochody bieżące	807 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	6 253 247,00
	Dochody bieżące	401 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
20	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Dochody majątkowe	5 852 247,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 852 247,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 719,77
	Dochody bieżące	410 719,77
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77
	Dochody bieżące	381 389,77
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 389,77
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 330,00
	Dochody bieżące	29 330,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pa sa drogowego	15 630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 747,00
	Dochody bieżące	234 493,00
	Dochody majątkowe	1 000 254,00
7005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 134 747,00
	Dochody bieżące	134 493,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Dochody majątkowe	1 000 254,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00
	Dochody bieżące	26 000,00
71035	CMENTARZE	26 000,00
	Dochody bieżące	26 000,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00

DOCHODY

Strona 2 z 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 148,00
	Dochody bieżące	98 148,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00
	Dochody bieżące	91 148,00
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	91 148,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 000,00
	Dochody bieżące	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Dochody bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Dochody bieżące	1 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00
	Dochody bieżące	1 318,00
75515	NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	1 318,00
	Dochody bieżące	1 318,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 261 259,32
	Dochody bieżące	20 261 259,32
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 500,00
	Dochody bieżące	45 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	45 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 487 793,00
	Dochody bieżące	1 487 793,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	793,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 396 156,50
	Dochody bieżące	3 396 156,50
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 297 996,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	594 000,00
	Dochody bieżące	594 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 000,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 737 809,82
	Dochody bieżące	14 737 809,82
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 314 594,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 215,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 744 895,07
	Dochody bieżące	24 256 489,06
	Dochody majątkowe	488 406,01
75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	24 231 489,06
	Dochody bieżące	24 231 489,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 231 489,06
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
367	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	488 406,01
	Dochody majątkowe	488 406,01
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	430 344,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	58 062,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 651 730,00
	Dochody bieżące	2 049 959,39
	Dochody majątkowe	2 601 770,61
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 566 021,00
	Dochody bieżące	550 700,70
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	20 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	501 193,74
59	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	29 506,96
	Dochody majątkowe	2 015 320,30
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	65 446,26
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	3 853,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 021,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	900 000,00
	Dochody bieżące	575 999,69
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.	543 974,10
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	32 025,59
	Dochody majątkowe	324 000,31
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	305 985,89

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
6259	europęjskich, realizowanych przez j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	18 014,42
80104	PRZEDSZKOLA	235 000,00
	Dochody bieżące	235 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	300 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	650 709,00
	Dochody bieżące	388 259,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	347 375,30
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	40 883,00
	Dochody majątkowe	262 450,00
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	234 814,02
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	27 635,98
852	POMOC SPOŁECZNA	870 712,00
	Dochody bieżące	870 712,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	39 000,00
	Dochody bieżące	39 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	628 000,00
	Dochody bieżące	628 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	51 300,00
	Dochody bieżące	51 300,00
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	13 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
85230	POMÓC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	80 000,00

DOCHODY

Strona 5 z 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Dochody bieżące	80 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	4 412,00
	Dochody bieżące	4 412,00
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	4 412,00
855	RODZINA	6 105 990,00
	Dochody bieżące	6 105 990,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 308 000,00
	Dochody bieżące	5 308 000,00
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	5 300 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00
	Dochody bieżące	350,00
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	350,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00
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	85 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	712 640,00
	Dochody bieżące	712 640,00
0830	Wpływy z usług	712 640,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 000,00
	Dochody bieżące	2 620 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00
	Dochody bieżące	2 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 000,00
	Dochody bieżące	14 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	882 000,00
	Dochody majątkowe	882 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	882 000,00
	Dochody majątkowe	882 000,00
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	882 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 300 100,00
	Dochody majątkowe	2 300 100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 300 100,00
	Dochody majątkowe	2 300 100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00
6330 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
RAZEM:		71 269 466,16

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	75 217 267,81
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	58 457 111,91
	Wydatki Majątkowe	16 760 155,90
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 063 584,20
	Wydatki Bieżące	1 776 976,00
	Wydatki Majątkowe	7 286 608,20
01030	IZBY ROLNICZE	3 976,00
	Wydatki Bieżące	3 976,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 976,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 124 425,20
	Wydatki Bieżące	843 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 280 925,20
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 925,20
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 280 925,20
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	6 933 683,00
	Wydatki Bieżące	928 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	928 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 005 683,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 683,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 503 389,77
	Wydatki Bieżące	2 503 389,77
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77
	Wydatki Bieżące	381 389,77
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 389,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 389,77
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 102 000,00
	Wydatki Bieżące	2 102 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 417,18
	Wydatki Bieżące	219 000,00
	Wydatki Majątkowe	430 417,18
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	613 417,18
	Wydatki Bieżące	183 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Majątkowe	430 417,18
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 417,18
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	36 000,00
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 281,00
	Wydatki Bieżące	355 281,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	334 281,00
	Wydatki Bieżące	334 281,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 281,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 281,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
71035	CMENTARZE	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 294 316,38
	Wydatki Bieżące	6 980 711,38
	Wydatki Majątkowe	313 605,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00
	Wydatki Bieżące	91 148,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 148,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 148,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	265 150,00
	Wydatki Bieżące	265 150,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 150,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	6 162 913,38
	Wydatki Bieżące	6 162 913,38
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 145 913,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 422,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 491,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00
	Wydatki Bieżące	103 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 105,00
	Wydatki Bieżące	358 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	110 800,00

WYDATKI

Strona 3 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Majątkowe	313 605,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 605,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	313 605,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	284 200,00
	Wydatki Bieżące	284 200,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	281 500,00
	Wydatki Bieżące	281 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00
	Wydatki Bieżące	2 700,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00
	Wydatki Bieżące	1 318,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00
	Wydatki Bieżące	1 318,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 318,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 000,00
	Wydatki Bieżące	1 250 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00
	Wydatki Bieżące	1 250 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 000,00
	Wydatki Bieżące	216 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	216 000,00
	Wydatki Bieżące	216 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 093 482,86
	Wydatki Bieżące	28 252 233,25
	Wydatki Majątkowe	2 841 249,61
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 011 544,67
	Wydatki Bieżące	20 756 745,37
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 346 544,18
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 678 516,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 028,18
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 422,00

WYDATKI

Strona 4 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	623 779,19
	Wydatki Majątkowe	2 254 799,30
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 799,30
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	69 299,30
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 495 975,55
	Wydatki Bieżące	2 171 975,24
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 826,84
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 566,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 260,40
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 760,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	582 388,40
	Wydatki Majątkowe	324 000,31
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,31
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	324 000,31
80104	PRZEDSZKOLA	2 035 753,26
	Wydatki Bieżące	2 035 753,26
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 985 253,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 280,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 973,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	817 318,73
	Wydatki Bieżące	817 318,73
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	802 518,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 833,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	740 000,00
	Wydatki Bieżące	740 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	635 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 109,87
	Wydatki Bieżące	92 109,87
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 109,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 109,87
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 492 530,68
	Wydatki Bieżące	1 230 080,68
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	630 670,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 670,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00

WYDATKI

Strona 5 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	599 409,78
	Wydatki Majątkowe	262 450,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 450,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	262 450,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 250,10
	Wydatki Bieżące	128 250,10
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 250,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 250,10
851	OCHRONA ZDROWIA	177 000,00
	Wydatki Bieżące	177 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00
	Wydatki Bieżące	25 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	147 000,00
	Wydatki Bieżące	147 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 137 994,62
	Wydatki Bieżące	3 137 994,62
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	39 000,00
	Wydatki Bieżące	39 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	47 000,00
	Wydatki Bieżące	47 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	628 000,00
	Wydatki Bieżące	628 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 738 682,62

WYDATKI

Strona 6 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	1 738 682,62
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 719 382,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 204,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 178,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	490 900,00
	Wydatki Bieżące	490 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	490 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 900,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 000,00
	Wydatki Bieżące	144 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	27 412,00
	Wydatki Bieżące	27 412,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 412,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 600,00
	Wydatki Bieżące	82 600,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 600,00
	Wydatki Bieżące	42 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00
855	RODZINA	9 721 861,30
	Wydatki Bieżące	8 233 455,29
	Wydatki Majątkowe	1 488 406,01
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 300 000,00
	Wydatki Bieżące	5 300 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	299 650,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 293,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 357,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 350,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00
	Wydatki Bieżące	350,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	350,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	168 393,94
	Wydatki Bieżące	168 393,94
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 393,94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 476,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 917,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00

WYDATKI

Strona 7 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 098 117,36
	Wydatki Bieżące	2 609 711,35
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 600 711,35
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 711,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 488 406,01
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 406,01
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	488 406,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 855 000,00
	Wydatki Bieżące	3 797 052,60
	Wydatki Majątkowe	57 947,40
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00
	Wydatki Bieżące	2 542 052,60
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 542 052,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 652,60
	Wydatki Majątkowe	57 947,40
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 947,40
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 500,00
	Wydatki Bieżące	65 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 100 000,00
	Wydatki Bieżące	1 100 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 500,00
	Wydatki Bieżące	83 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 935 300,00
	Wydatki Bieżące	1 035 300,00
	Wydatki Majątkowe	900 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	622 300,00
	Wydatki Bieżące	622 300,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	622 300,00

WYDATKI

Strona 8 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
92116	BIBLIOTEKI	413 000,00
	Wydatki Bieżące	413 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	413 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	900 000,00
	Wydatki Majątkowe	900 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 594 922,50
	Wydatki Bieżące	153 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 441 922,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 474 917,50
	Wydatki Bieżące	75 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 399 917,50
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 399 917,50
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	78 000,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 005,00
	Wydatki Majątkowe	42 005,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00
RAZEM:		75 217 267,81

Koniec wydruku

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2025 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2025
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			7 286 608,20
	1.budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno	Gmina Linia	4 400 757,94	1 280 925,20
	2. budowa lub modernizacja infrastruktury wodoc.kanaliz.w tym oczyszczalni w Thuczewie - Polski Ład	Gmina Linia	8 568 000,00	6 005 683,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			430 417,18
	1. Budowa dźwigu platformowego zewn. Przy budynku UG plus elewacja	Gmina Linia	430 417,18	430 417,18
750	<i>Administracja publiczna</i>			313 605,00
	1.Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Gmina Linia	408 405,00	313 605,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>			2 841 249,61
	1. Termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu-Polski Ład	Gmina Linia	2 285 615,00	2 185 500,00
	2.Program edukacji przedszkolnej w Gminie Linia	Gmina Linia	324 000,31	324 000,31
	3.Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	Gmina Linia	262 450,00	262 450,00
	4. Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	Gmina Linia	69 299,30	69 299,30

855	Rodzina			1 488 406,01
	1. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku "Promyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia	Gmina Linia	3 082 000,00	1 488 406,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 947,40
	1. Udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	11 500 000,00	57 947,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			900 000,00
	1. Udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele	Gmina Linia	900 000,00	900 000,00
926	Kultura fizyczna			3 441 922,50
	1. Budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie	Gmina Linia	50 000,00	42 005,00
	2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w gminie Linia	Gmina Linia	1 021 207,50	751 207,50
	3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu	Gmina Linia	8 804 015,00	2 648 710,00
RAZEM:				16 760 155,90

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

L.p.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2025 R.
1	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno gmina Linia	1 280 925,20
2	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia	906 388,71
3	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	861 859,78
4	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie Lnia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	693 078,49
5	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	424 405,00
6	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym łobku "Prmyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Lnia	488 406,01
RAZEM:		4 655 063,19

C

C

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 582 801,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 270 792,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 032 009,35
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 280 000,00
Rozchody ogółem:			1 635 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 635 000,00

C

C

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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI I USTAWAMI NA 2025 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 148,00	91 148,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00	91 148,00
		2010	Dotacje celowe	91 148,00	
			wydatki bieżące		91 148,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochođne		91 148,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1 600,00	1 600,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe	1 600,00	
			wydatki bieżące		1 600,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochođne		1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 712,00	17 712,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 300,00	13 300,00
			wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	4 412,00
		2010	dotacje celowe	4 412,00	
			wydatki bieżące		4 412,00
855			RODZINA	5 385 350,00	5 385 350,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB.	5 300 000,00	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe	5 300 000,00	5 300 000,00
			wydatki bieżące		5 300 000,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochođne		282 293,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00	350,00
		2010	Dotacje celowe	350,00	
			wydatki bieżące		350,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	85 000,00	85 000,00
		2010	Dotacje celowe	85 000,00	
			wydatki bieżące		85 000,00
RAZEM				5 495 810,00	5 495 810,00

C

C

Załącznik Nr 7*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia*

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025
ROK**

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

C

C

Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Rady Gminy Linia
Nr z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 389,77	381 389,77
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77	381 389,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	381 389,77	
			wydatki bieżące		381 389,77
			-zimowe utrzymanie dróg powiatowych		381 389,77
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00	1 318,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00	1 318,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 318,00	
			wydatki bieżące		1 318,00
			-funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1 318,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		380 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		380 000,00
			wydatki bieżące		380 000,00
			-zakup usług przez jst od innych jst		380 000,00
RAZEM				382 707,77	762 707,77

C

C

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Rady Gminy Linia
Nr..... z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 R.

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.600-DROGI
1	RS Kętrzyno	3 000,00	3 000,00
2	RS Niepoczołowice	3 000,00	3 000,00
3	RS Kobylasz	3 000,00	3 000,00
4	RS Miłoszewo	3 000,00	3 000,00
5	RS Lewino	3 000,00	3 000,00
6	RS Pobłocie	3 000,00	3 000,00
7	RS Strzepcz	3 000,00	3 000,00
8	RS Smażyno	3 000,00	3 000,00
9	RS Thuczewo	3 000,00	3 000,00
10	RS Zakrzewo	3 000,00	3 000,00
11	RS Osiek	3 000,00	3 000,00
12	RS Linia	3 000,00	3 000,00
13	RS Lewinko	3 000,00	3 000,00
RAZEM		39 000,00	39 000,00

C

C

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 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 – 950.000,00 zł.
- **rozd. 80103** – wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie – 80.000,00 zł.

Dział 921

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 622.300,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 413.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 2.065.300,00 zł.

C

C

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

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

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	105 000,00
851	85154	15 000,00
851	85195	5 000,00
926	92605	75 000,00
RAZEM		200 000,00

C

C

Załącznik Nr 12*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia**Nr z dnia***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900		PARAGRAF	6 000,00	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00
		0690	6 000,00	
		wydatki bieżące		6 000,00
RAZEM			6 000,00	6 000,00

C

C