

**ZARZĄDZENIE Nr 69/2018
WÓJTA GMINY LINIA
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Linia na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.


Przedstawia się projekt budżetu Gminy Linia na rok 2019 r. po stronie dochodów w kwocie 39.816.340,78 zł., po stronie wydatków w kwocie 38.321.384,78 zł., przychody w kwocie 500.000,00 zł., rozchody w kwocie 1.994.956,00 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Linia.

WÓJT GMINY
Bogusław Bugaj


UCHWAŁA NR

RADY GMINY LINIA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 89, 211, 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 , art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Rada Gminy Linia uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 39.816.340,78 zł.

w tym:

1) dochody bieżące 34.928.423,41 zł.

2) dochody majątkowe 4.887.917,37 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 38.321.384,78 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.258.055,51 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.063.329,27 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem 3.032.585,14 zł.
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.494.956,00 zł. przeznacza się

- a) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.494.956,00 zł.

§ 4.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 500.000,00 zł. |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1.994.956,00 zł. |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 41.000,00 zł. |
| 2) celową w wysokości | 101.000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 101.000,00 zł. |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.746.822,00 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 110.405,00 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 230.405,00 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 851.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 52.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych w wysokości 332.450,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 11.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.000,00 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.500,00 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.500,00 zł.
11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 1.700.000,00 zł

w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.200.000,00 zł. |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 500.000,00 zł. |

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.200.000,00 zł. |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości | 500.000,00 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) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (ramach działu, rozdziału),

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 ROK

Prace nad budżetem gminy na 2019 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy na rok 2019 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.12.2018.EP z dnia 25.10.2017 r. o wstępnych wielkościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez j.s.t.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3112-28/2018 z dnia 02 października 2018 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 20/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
5. Zarządzenia Wójta Gminy nr 52/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2019 r.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów przyjmuje się, że:

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

Projekt budżetu Gminy Linia na 2019 rok został przyjęty przez Wójta Gminy Linia Zarządzeniem Wójta Gminy Linia Nr 69/2018 w dniu 14 listopada 2018 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 39.816.340,78 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 38.321.384,78 zł.
- przychody – 500.000,00 zł.
- rozchody – 1.994.956,00 zł. (spłata pożyczek)

Dochody budżetu.

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 14.822.500,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 5.303.933,00 zł. wzrost o 9,70 % w stosunku do roku ubiegłego,
- część równoważącą w kwocie – 459.324,00 zł. wzrost o 22,20 % w stosunku do roku ubiegłego,
- część oświatowa w kwocie – 9.059.243,00 zł. wzrost 0,90 % w porównaniu do roku 2018 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. określony został na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień

10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej

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

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Sytemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %.

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.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r. w kwocie 11.141.840,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3112-28/2018 z dnia 02.10.2018 r. w kwocie 1.182,00 zł. którą włączono do budżetu w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 110.405,00 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 3.555.415,05 zł. wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie , w tym. :

- 1) umowa o przyznaniu pomocy nr 00013-65151-UM1100047/16 na kwotę 833.837,00 zł.- przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo,
- 2) umowa o przyznaniu pomocy nr 00050-65151-UM1100048/16 na kwotę 442.619,00 zł.- przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Poblocie Dąbrówka
- 3) umowa o powierzenie grantu nr 005/OKIII/2018 „Ja w internecie” na kwotę 17.920,00 zł.
- 4) realizacja projektu pn.:”Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” w kwocie 126.618,56 zł.
- 5) realizacja projektu pn.: „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne

na terenie Gminy Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino” w wysokości 1.296.863,45 zł.

- 6) realizacja projektu pn.:”Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” w wysokości – 663.512,04 zł.
- 7) umowa o przyznaniu pomocy Nr 00414-6935-UM1110743/17 na kwotę 174.045,00 zł. na realizację zadania pn.:”Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2018. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 4305). Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków trwałych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy z dnia 20 listopada 2015r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4011)

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r. Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano na podstawie zestawienia planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2019 r.

Planowane dochody własne gminy na 2018 r. przyjęto w kwocie 8.820.076,00 zł. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 391.000,00 zł. z usług za odprowadzenie ścieków i odsetek.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 605.000,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, wpływów z różnych dochodów i odsetek.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.236.594,00 zł. w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 1.100.000,00

zł., wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 130.000,00 zł., ze sprzedaży usług – 2.000,00 zł., z odsetek – kwotę 100,00 zł. i z wieczystego użytkowania - kwotę 4.494,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** planuje się uzyskać wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.500,00 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 5.643.026,00 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 26.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 941.770,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.740.100,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 204.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.731.156,00 zł.

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

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

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 179.550,00 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 1.016.000,00 zł. i obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 1.000.000,00 zł. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2019 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 38.321.384,78 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 11.141.840,00 zł. Na wydatki majątkowe w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 4.063.329,27 zł. planowane inwestycje na 2019 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.258.055,51 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 14.028.688,52 zł.

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

W dziale **010 "Rolnictwo i łowiectwo"** zaplanowano kwotę 1.019.301,60 zł. w tym na zadania bieżące 969.301,60 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

W dziale **600 "Transport i łączność"** – zaplanowano kwotę 2.045.604,00 zł. Na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 441.667,00 zł. w tym na wydatki bieżące 109.217,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na wydatki majątkowe kwotę 332.450,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Thuczewo w wysokości 332.450,00 zł. Na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 1.603.937,00 zł. w tym na wydatki bieżące 308.900,91 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, modernizację dróg gminnych z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich. Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę w wysokości 1.295.036,09 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu gminy. W dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa"** - przyjęto kwotę 73.200,00 zł.

w tym na wydatki bieżące 73.200,00 zł.

Na gospodarce gruntami i nieruchomości przyjęto kwotę w wysokości 73.200,00 zł. w tym na wydatki bieżące 73.200,00 zł. na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy.

W dziale **710 "Działalność usługowa"** ustalono kwotę w wysokości 106.000,00zł w tym na wydatki bieżące 106.000,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarza komunalnego i mogiły zbiorowej.

W dziale **750 "Administracja publiczna "** zaplanowano kwotę 2.699.717,68 zł. w tym na wydatki bieżące otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 45.000,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy 117.500,00 zł. utrzymanie Urzędu Gminy 2.410.217,68 zł. w tym na: utrzymanie pracowników, 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 przewidziano 49.000,00 zł. na wydatki związane

z poborem podatków kwotę w wysokości 78.000,00 zł.

W dziale **751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"** – na wydatki bieżące zaplanowano 1.182,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przyjęto kwotę ogółem 224.723,00 zł. w tym na utrzymanie jednostek OSP 203.723,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.800,00 zł. Na obronę cywilną 1.000,00 zł. na zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.188,00 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 167.000,00 zł. w tym na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek – 167.000,00 zł.

W dziale **758 "Różne rozliczenia "** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 102.100,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 13.659.237,08 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę – 9.715.926,79 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.777.135,69 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 853.324,74 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 767.123,00 zł. na przedszkola – 900.602,40 zł. w tym na wydatki bieżące 665.602,40 zł. z czego realizacja projektu unijnego pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” wyniesie 545.602,40 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 235.000,00 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej”. Gimnazja 1.041.946,65 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 933.128,00 zł. dowożenie uczniów do szkół 654.700,60 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 255.742,00 zł., na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 57.065,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwotę w wysokości 20.538,80 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach kwotę w wysokości 225.356,90 zł. w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wyniesie 16.545,20 zł. na pozostałą działalność 48.230,00 zł.

W dziale **851 "Ochrona zdrowia "** ogółem zaplanowano 83.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 32.500,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 43.500,00 zł oraz na promocję zdrowia 7.000,00 zł.

W dziale **852** "Pomoc społeczna" na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1.108.477,26 zł. na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18.600,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 115.600,00 zł., na dodatki mieszkaniowe kwotę 30.000,00 zł., na zasiłki stałe 180.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 352.278,08 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316.456,00 zł., na usługi opiekuńcze - kwotę 182.999,18 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.565,00 zł., na pomoc w zakresie dożywiania 208.000,00 zł. na pozostałą działalność kwotę 21.000,00 zł.

W dziale **853** "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - ogółem zaplanowano 54.920,00 zł. w tym na zadania związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy oraz dostępem do sieci internetowej w wysokości 37.000,00 zł. oraz na realizację projektu pn.: „Ja w internecie” kwotę w wysokości 17.920,00 zł.

W dziale **854** "Edukacyjna opieka wychowawcza" - ogółem przeznacza się 609.069,52 zł. w tym na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 482.069,52 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 455.183,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę w wysokości 60.000,00 zł. na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 60.000,00 zł., a także na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń na organizację kolonii i obozów przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.

W dziale **855** "Rodzina" - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 11.865.520,46 zł. w tym na wydatki bieżące 11.822.121,46 zł. na wydatki majątkowe 43.399,00 zł. Na świadczenia wychowawcze 6.100.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.681,40 zł. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.300.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.623,43 zł. Na wspieranie rodziny 300.750,30 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.745,00 zł. Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę w wysokości 1.059.770,16 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 1.016.371,16 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 656.900,00 zł. Na realizację projektu pn. „Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” kwotę w wysokości 93.219,56 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 43.399,00 zł. na realizację w/w projektu. Na rodziny zastępcze przeznacza się 30.000,00 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne, w tym za osoby przebywające urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudniane jako nianie – 70.000,00 zł.

W dziale **900** "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się przeznaczyć kwotę 3.671.044,18 w tym na wydatki bieżące 1.573.600,00 zł. z czego na gospodarkę odpadami 1.000.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 93.298,00 zł. na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi

30.000,00 zł. Na schroniska dla zwierząt 20.000,00 zł. Na oświetlenie ulic placów i dróg 440.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.000,00 zł. i pozostałą działalność 2.170.044,18 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.100,00 zł. oraz na utrzymanie sprzętu , remonty i utrzymanie placów. Na wydatki majątkowe przeznaczają się 2.097.444,18 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Puck oraz Giny Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

W dziale **921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 633.500,00 zł. w tym 400.000,00 zł. dotacja dla Domu Kultury w Lini oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 233.500,00 zł.

W dziale **926“ Kultura fizyczna i sport”**- ogółem zaplanowano 157.600,00 zł. w tym na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 157.600,00 zł. Na obiekty sportowe 66.000,00 zł. oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 91.600,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.600,00 zł. oraz dotację dla stowarzyszeń przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł.

DOCHODY

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		38 497 107,83	38 497 107,83	100,0	39 816 340,78	3,4
z tego:						
	Dochody bieżące	35 723 720,92	35 723 720,92	100,0	34 928 423,41	-2,2
	Dochody majątkowe	2 773 386,91	2 773 386,91	100,0	4 887 917,37	76,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 422,02	564 422,02	100,0	391 000,00	-30,7
	Dochody bieżące	554 422,02	554 422,02	100,0	391 000,00	-29,5
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	328 296,36	328 296,36	100,0	391 000,00	19,1
	Dochody bieżące	328 296,36	328 296,36	100,0	391 000,00	19,1
0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	100,0	390 000,00	21,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 296,36	7 296,36	100,0	0,00	-100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 125,66	236 125,66	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	226 125,66	226 125,66	100,0	0,00	-100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 125,66	226 125,66	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	628 000,00	628 000,00	100,0	605 000,00	-3,7
	Dochody bieżące	628 000,00	628 000,00	100,0	605 000,00	-3,7
40002	DOSTARCZANIE WODY	628 000,00	628 000,00	100,0	605 000,00	-3,7
	Dochody bieżące	628 000,00	628 000,00	100,0	605 000,00	-3,7
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	570 000,00	570 000,00	100,0	600 000,00	5,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	2 000,00	-60,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 647 321,00	1 647 321,00	100,0	1 385 673,00	-15,9
	Dochody bieżące	798 205,00	798 205,00	100,0	109 217,00	-86,3
	Dochody majątkowe	849 116,00	849 116,00	100,0	1 276 456,00	50,3
60011	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
	Dochody bieżące	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 464 969,00	1 464 969,00	100,0	1 276 456,00	-12,9
	Dochody bieżące	688 988,00	688 988,00	100,0	0,00	-100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 388,00	688 388,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	775 981,00	775 981,00	100,0	1 276 456,00	64,5
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	775 981,00	775 981,00	100,0	1 276 456,00	64,5
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	73 135,00	73 135,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	73 135,00	73 135,00	100,0	0,00	-100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	73 135,00	73 135,00	100,0	0,00	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 398 559,48	1 398 559,48	100,0	1 236 594,00	-11,6
	Dochody bieżące	135 757,00	135 757,00	100,0	136 594,00	0,6
	Dochody majątkowe	1 262 802,48	1 262 802,48	100,0	1 100 000,00	-12,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 398 559,48	1 398 559,48	100,0	1 236 594,00	-11,6

DOCHODY

Strona 2 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
7	Dochody bieżące	135 757,00	135 757,00	100,0	136 594,00	0,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	457,00	100,0	4 494,00	883,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	100,0	130 000,00	-1,5
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	-33,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	100,00	-66,7
7	Dochody majątkowe	1 262 802,48	1 262 802,48	100,0	1 100 000,00	-12,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	670 000,00	670 000,00	100,0	1 100 000,00	64,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	592 802,48	592 802,48	100,0	0,00	-100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	11 500,00	100,0	6 000,00	-47,8
	Dochody bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	6 000,00	-47,8
71035	CMENTARZE	11 500,00	11 500,00	100,0	6 000,00	-47,8
	Dochody bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	6 000,00	-47,8
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,0	5 000,00	-16,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,0	1 000,00	-81,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 023,74	115 023,74	100,0	49 500,00	-57,0
	Dochody bieżące	115 023,74	115 023,74	100,0	49 500,00	-57,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
	Dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
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	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	68 023,74	68 023,74	100,0	4 500,00	-93,4
	Dochody bieżące	68 023,74	68 023,74	100,0	4 500,00	-93,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,0	4 500,00	12,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 023,74	64 023,74	100,0	0,00	-100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 840,00	30 840,00	100,0	1 182,00	-96,2
	Dochody bieżące	30 840,00	30 840,00	100,0	1 182,00	-96,2
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
	Dochody bieżące	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264 182,96	264 182,96	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	5 242,09	5 242,09	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	258 940,87	258 940,87	100,0	0,00	-100,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 182,96	264 182,96	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	5 242,09	5 242,09	100,0	0,00	-100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	5 242,09	5 242,09	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 3 z 7

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.					
	Dochody majątkowe	258 940,87	258 940,87	100,0	0,00	- 100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	256 165,87	256 165,87	100,0	0,00	- 100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 775,00	2 775,00	100,0	0,00	- 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	Dochody bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	Dochody bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 101 763,00	5 101 763,00	100,0	5 643 026,00	10,6
	Dochody bieżące	5 101 763,00	5 101 763,00	100,0	5 643 026,00	10,6
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,0	26 000,00	30,0
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	26 000,00	30,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,0	26 000,00	30,0
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 260,00	950 260,00	100,0	941 770,00	-0,9
	Dochody bieżące	950 260,00	950 260,00	100,0	941 770,00	-0,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 000,00	776 000,00	100,0	775 506,00	-0,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	480,00	480,00	100,0	497,00	3,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 780,00	88 780,00	100,0	87 767,00	-1,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	100,0	78 000,00	-8,2
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 642 056,00	1 642 056,00	100,0	1 740 100,00	6,0
	Dochody bieżące	1 642 056,00	1 642 056,00	100,0	1 740 100,00	6,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 006,00	1 141 006,00	100,0	1 200 000,00	5,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	100,0	119 000,00	3,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	100,0	65 000,00	-7,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	100,0	130 000,00	18,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,0	100,00	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	100,0	200 000,00	5,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	20 000,00	100,0
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	203 600,00	203 600,00	100,0	204 000,00	0,2
	Dochody bieżące	203 600,00	203 600,00	100,0	204 000,00	0,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 600,00	82 600,00	100,0	76 000,00	-8,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	100,0	28 000,00	33,3
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 285 847,00	2 285 847,00	100,0	2 731 156,00	19,5
	Dochody bieżące	2 285 847,00	2 285 847,00	100,0	2 731 156,00	19,5

DOCHODY

Strona 4 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 847,00	2 185 847,00	100,0	2 631 156,00	20,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 202 476,00	14 202 476,00	100,0	14 832 500,00	4,4
	Dochody bieżące	14 202 476,00	14 202 476,00	100,0	14 832 500,00	4,4
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 982 035,00	8 982 035,00	100,0	9 059 243,00	0,9
	Dochody bieżące	8 982 035,00	8 982 035,00	100,0	9 059 243,00	0,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 035,00	8 982 035,00	100,0	9 059 243,00	0,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 834 659,00	4 834 659,00	100,0	5 303 933,00	9,7
	Dochody bieżące	4 834 659,00	4 834 659,00	100,0	5 303 933,00	9,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 659,00	4 834 659,00	100,0	5 303 933,00	9,7
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	375 782,00	375 782,00	100,0	459 324,00	22,2
	Dochody bieżące	375 782,00	375 782,00	100,0	459 324,00	22,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 782,00	375 782,00	100,0	459 324,00	22,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 212,00	428 212,00	100,0	951 260,04	122,2
	Dochody bieżące	428 212,00	428 212,00	100,0	751 510,04	75,5
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	199 750,00	0,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	-100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	157 550,00	157 550,00	100,0	162 748,00	3,3
	Dochody bieżące	157 550,00	157 550,00	100,0	162 748,00	3,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 550,00	157 550,00	100,0	162 748,00	3,3
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,0	663 512,04	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	463 762,04	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,0	463 762,04	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	199 750,00	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	199 750,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	Dochody bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
80153		85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	85 662,00	85 662,00	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	85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	-100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	692 176,40	692 176,40	100,0	395 200,00	-42,9
	Dochody bieżące	580 876,40	580 876,40	100,0	395 200,00	-32,0
	Dochody majątkowe	111 300,00	111 300,00	100,0	0,00	-100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	100 750,00	100 750,00	100,0	18 600,00	-81,5
	Dochody bieżące	100 750,00	100 750,00	100,0	18 600,00	-81,5
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	77 000,00	77 000,00	100,0	0,00	-100,0

DOCHODY

Strona 5 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2030	gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 750,00	23 750,00	100,0	18 600,00	-21,7
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	19 200,00	19 200,00	100,0	20 600,00	7,3
	Dochody bieżące	19 200,00	19 200,00	100,0	20 600,00	7,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00	100,0	20 600,00	7,3
85216	ZASIŁKI STAŁE	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
	Dochody bieżące	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
	Dochody bieżące	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	171 000,00	171 000,00	100,0	138 000,00	-19,3
	Dochody bieżące	171 000,00	171 000,00	100,0	138 000,00	-19,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	100,0	138 000,00	-19,3
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 226,40	136 226,40	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	24 926,40	24 926,40	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 926,40	24 926,40	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	111 300,00	111 300,00	100,0	0,00	-100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	111 300,00	100,0	0,00	-100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 814,23	665 814,23	100,0	17 920,00	-97,3
	Dochody bieżące	658 631,67	658 631,67	100,0	17 920,00	-97,3
	Dochody majątkowe	7 182,56	7 182,56	100,0	0,00	-100,0
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 814,23	665 814,23	100,0	17 920,00	-97,3
	Dochody bieżące	658 631,67	658 631,67	100,0	17 920,00	-97,3
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.	593 803,95	593 803,95	100,0	17 920,00	-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.	64 827,72	64 827,72	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	7 182,56	7 182,56	100,0	0,00	-100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 182,56	7 182,56	100,0	0,00	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 696,00	53 696,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	53 696,00	53 696,00	100,0	0,00	-100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	53 696,00	53 696,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	53 696,00	53 696,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 696,00	53 696,00	100,0	0,00	-100,0
855	RODZINA	11 437 770,00	11 437 770,00	100,0	11 012 808,56	-3,7
	Dochody bieżące	11 437 770,00	11 437 770,00	100,0	10 972 586,37	-4,1

DOCHODY

Strona 6 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	40 222,19	0,0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	6 100 000,00	-3,2
	Dochody bieżące	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	6 100 000,00	-3,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	6 100 000,00	-3,2
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 506 000,00	4 506 000,00	100,0	4 306 000,00	-4,4
	Dochody bieżące	4 506 000,00	4 506 000,00	100,0	4 306 000,00	-4,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	4 300 000,00	-4,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	392 150,00	392 150,00	100,0	230 640,00	-41,2
	Dochody bieżące	392 150,00	392 150,00	100,0	230 640,00	-41,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 150,00	392 150,00	100,0	230 640,00	-41,2
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	239 400,00	239 400,00	100,0	306 168,56	27,9
	Dochody bieżące	239 400,00	239 400,00	100,0	265 946,37	11,1
0830	Wpływy z usług	158 400,00	158 400,00	100,0	179 550,00	13,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	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.	0,00	0,00	0,0	86 396,37	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	40 222,19	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	40 222,19	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	70 000,00	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	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 950,00	965 950,00	100,0	3 113 444,18	222,3
	Dochody bieżące	965 950,00	965 950,00	100,0	1 016 000,00	5,2
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	955 950,00	955 950,00	100,0	1 005 000,00	5,1
	Dochody bieżące	955 950,00	955 950,00	100,0	1 005 000,00	5,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	100,0	1 000 000,00	5,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0

DOCHODY

Strona 7 z 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
0910	i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	1 950,00	100,0	0,00	- 100,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	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	1 296 863,45	0,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	800 580,73	0,0
9.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 500,00	10 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0	0,00	- 100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 500,00	10 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,0	0,00	- 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	277 775,00	277 775,00	100,0	174 045,00	-37,3
	Dochody bieżące	3 730,00	3 730,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	274 045,00	274 045,00	100,0	174 045,00	-36,5
92601	OBIEKTY SPORTOWE	175 275,00	175 275,00	100,0	174 045,00	-0,7
	Dochody bieżące	1 230,00	1 230,00	100,0	0,00	- 100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	1 230,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	174 045,00	174 045,00	100,0	174 045,00	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	174 045,00	174 045,00	100,0	174 045,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	- 100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	- 100,0
RAZEM:		38 497 107,83	38 497 107,83	100,0	39 816 340,78	3,4

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

Źz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
PROJEKT OGÓLEM :		44 367 629,51	44 367 629,51	100,0	38 321 384,78	-13,6
	z tego:					
	Wydatki Bieżące	36 729 081,12	36 729 081,12	100,0	34 258 055,51	-6,7
	Wydatki Majątkowe	7 638 548,39	7 638 548,39	100,0	4 063 329,27	-46,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 222 718,34	1 222 718,34	100,0	1 019 301,60	-16,6
	Wydatki Bieżące	1 199 104,34	1 199 104,34	100,0	969 301,60	-19,2
	Wydatki Majątkowe	23 614,00	23 614,00	100,0	50 000,00	111,7
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	956 678,68	956 678,68	100,0	999 801,60	4,5
	Wydatki Bieżące	952 478,68	952 478,68	100,0	949 801,60	-0,3
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	950 478,68	950 478,68	100,0	947 801,60	-0,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 236,00	198 236,00	100,0	212 443,00	7,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 242,68	752 242,68	100,0	735 358,60	-2,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	4 200,00	4 200,00	100,0	50 000,00	1 090,5
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	100,0	50 000,00	1 090,5
0	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
	Wydatki Bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 539,66	263 539,66	100,0	17 000,00	-93,5
	Wydatki Bieżące	244 125,66	244 125,66	100,0	17 000,00	-93,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 125,66	244 125,66	100,0	17 000,00	-93,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 433,84	8 433,84	100,0	4 000,00	-52,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 691,82	235 691,82	100,0	13 000,00	-94,5
	Wydatki Majątkowe	19 414,00	19 414,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 414,00	19 414,00	100,0	0,00	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 511 619,46	6 511 619,46	100,0	2 045 604,00	-68,6
	Wydatki Bieżące	2 287 537,97	2 287 537,97	100,0	418 117,91	-81,7
	Wydatki Majątkowe	4 224 081,49	4 224 081,49	100,0	1 627 486,09	-61,5
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	492 716,00	492 716,00	100,0	441 667,00	-10,4
	Wydatki Bieżące	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 217,00	109 217,00	100,0	109 217,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	383 499,00	383 499,00	100,0	332 450,00	-13,3
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 499,00	383 499,00	100,0	332 450,00	-13,3
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 818 903,46	5 818 903,46	100,0	1 603 937,00	-72,4
	Wydatki Bieżące	2 178 320,97	2 178 320,97	100,0	308 900,91	-85,8
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 178 320,97	2 178 320,97	100,0	308 900,91	-85,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168 320,97	2 168 320,97	100,0	298 900,91	-86,2
	Wydatki Majątkowe	3 640 582,49	3 640 582,49	100,0	1 295 036,09	-64,4
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640 582,49	3 640 582,49	100,0	1 295 036,09	-64,4
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 011 082,49	3 011 082,49	100,0	0,00	-100,0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 308 951,08	2 308 951,08	100,0	73 200,00	-96,8
	Wydatki Bieżące	116 200,00	116 200,00	100,0	73 200,00	-37,0

WYDATKI

Strona 2 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
70005	Wydatki Majątkowe	2 192 751,08	2 192 751,08	100,0	0,00	-100,0
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 308 951,08	2 308 951,08	100,0	73 200,00	-96,8
	Wydatki Bieżące	116 200,00	116 200,00	100,0	73 200,00	-37,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 200,00	116 200,00	100,0	73 200,00	-37,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	100,0	72 000,00	-37,4
	Wydatki Majątkowe	2 192 751,08	2 192 751,08	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 751,08	2 192 751,08	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	926 001,56	926 001,56	100,0	0,00	-100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 500,00	132 500,00	100,0	106 000,00	-20,0
	Wydatki Bieżące	132 500,00	132 500,00	100,0	106 000,00	-20,0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	68 000,00	68 000,00	100,0	73 000,00	7,4
	Wydatki Bieżące	68 000,00	68 000,00	100,0	73 000,00	7,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,0	73 000,00	7,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	100,0	70 000,00	7,7
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	47 000,00	47 000,00	100,0	20 000,00	-57,4
	Wydatki Bieżące	47 000,00	47 000,00	100,0	20 000,00	-57,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,0	20 000,00	-57,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	100,0	20 000,00	-57,4
71035	CMENTARZE	17 500,00	17 500,00	100,0	13 000,00	-25,7
	Wydatki Bieżące	17 500,00	17 500,00	100,0	13 000,00	-25,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,0	13 000,00	-25,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,0	1 000,00	-81,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 680 723,76	2 680 723,76	100,0	2 699 717,68	0,7
	Wydatki Bieżące	2 622 223,76	2 622 223,76	100,0	2 689 717,68	2,6
	Wydatki Majątkowe	58 500,00	58 500,00	100,0	10 000,00	-82,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
	Wydatki Bieżące	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	100,0	45 000,00	-4,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	98 500,00	98 500,00	100,0	117 500,00	19,3
	Wydatki Bieżące	98 500,00	98 500,00	100,0	117 500,00	19,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,0	9 500,00	-9,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,0	9 500,00	-9,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	100,0	108 000,00	22,7
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 405 973,76	2 405 973,76	100,0	2 410 217,68	0,2
	Wydatki Bieżące	2 347 473,76	2 347 473,76	100,0	2 400 217,68	2,2
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 332 973,76	2 332 973,76	100,0	2 381 817,68	2,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 949,00	1 766 949,00	100,0	1 810 495,00	2,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 024,76	566 024,76	100,0	571 322,68	0,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,0	18 400,00	26,9
	Wydatki Majątkowe	58 500,00	58 500,00	100,0	10 000,00	-82,9
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	58 500,00	100,0	10 000,00	-82,9
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 250,00	53 250,00	100,0	49 000,00	-8,0
	Wydatki Bieżące	53 250,00	53 250,00	100,0	49 000,00	-8,0
	z tego:					

WYDATKI

Strona 3 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
75095	- Wydatki jednostek budżetowych	53 250,00	53 250,00	100,0	49 000,00	-8,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 250,00	53 250,00	100,0	49 000,00	-8,0
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00	76 000,00	100,0	78 000,00	2,6
	Wydatki Bieżące	76 000,00	76 000,00	100,0	78 000,00	2,6
	z tego:					
751	- Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,0	53 000,00	3,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	100,0	52 000,00	4,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 840,00	30 840,00	100,0	1 182,00	-96,2
75101	Wydatki Bieżące	30 840,00	30 840,00	100,0	1 182,00	-96,2
75109	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
	Wydatki Bieżące	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160,00	1 160,00	100,0	1 182,00	1,9
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
754	Wydatki Bieżące	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 680,00	29 680,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 680,00	17 680,00	100,0	0,00	-100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	546 769,06	546 769,06	100,0	224 723,00	-58,9
75404	Wydatki Bieżące	242 067,16	242 067,16	100,0	224 723,00	-7,2
	Wydatki Majątkowe	304 701,90	304 701,90	100,0	0,00	-100,0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
75406	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0	
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
75412	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	205 775,00	205 775,00	100,0	203 723,00	-1,0
75414	Wydatki Bieżące	205 775,00	205 775,00	100,0	203 723,00	-1,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 775,00	181 775,00	100,0	173 723,00	-4,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	100,0	28 800,00	-0,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 775,00	152 775,00	100,0	144 923,00	-5,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,0	30 000,00	25,0	
75414	OBRONA CYWILNA	4 125,00	4 125,00	100,0	1 000,00	-75,8
75415	Wydatki Bieżące	4 125,00	4 125,00	100,0	1 000,00	-75,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 795,00	3 795,00	100,0	1 000,00	-73,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225,00	1 225,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570,00	2 570,00	100,0	1 000,00	-61,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,0	0,00	-100,0	
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
75495	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,0	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 869,06	310 869,06	100,0	0,00	-100,0

WYDATKI

Strona 4 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	6 167,16	6 167,16	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	6 167,16	6 167,16	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Majątkowe	304 701,90	304 701,90	100,0	0,00	- 100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 701,90	304 701,90	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	298 701,90	298 701,90	100,0	0,00	- 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126,00	1 126,00	100,0	1 188,00	5,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	100,0	167 000,00	11,3
	Wydatki Bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	167 000,00	11,3
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	100,0	167 000,00	11,3
	Wydatki Bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	167 000,00	11,3
	z tego:					
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	167 000,00	11,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
	Wydatki Bieżące	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
	Wydatki Bieżące	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	100,0	141 100,00	-0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 716 327,67	12 716 327,67	100,0	13 659 237,08	7,4
	Wydatki Bieżące	12 716 327,67	12 716 327,67	100,0	13 424 237,08	5,6
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	235 000,00	0,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 690 467,00	8 690 467,00	100,0	9 715 926,79	11,8
	Wydatki Bieżące	8 690 467,00	8 690 467,00	100,0	9 715 926,79	11,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 082 604,00	8 082 604,00	100,0	9 103 899,79	11,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 638 328,00	6 638 328,00	100,0	7 777 135,69	17,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 276,00	1 444 276,00	100,0	1 326 764,10	-8,1
	- Dotacje na zadania bieżące	218 254,00	218 254,00	100,0	218 254,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 609,00	389 609,00	100,0	393 773,00	1,1
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	873 164,60	873 164,60	100,0	853 324,74	-2,3
	Wydatki Bieżące	873 164,60	873 164,60	100,0	853 324,74	-2,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 615,60	811 615,60	100,0	807 441,74	-0,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 097,00	771 097,00	100,0	767 123,00	-0,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 518,60	40 518,60	100,0	40 318,74	-0,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549,00	61 549,00	100,0	45 883,00	-25,5
80104	PRZEDSZKOŁA	120 000,00	120 000,00	100,0	900 602,40	650,5
	Wydatki Bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0	665 602,40	454,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	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	545 602,40	0,0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	235 000,00	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	235 000,00	0,0

WYDATKI

Strona 5 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	<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	235 000,00	0,0
80110	GIMNAZJA	1 986 762,75	1 986 762,75	100,0	1 041 946,65	-47,6
	Wydatki Bieżące	1 986 762,75	1 986 762,75	100,0	1 041 946,65	-47,6
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 861 856,75	1 861 856,75	100,0	986 470,65	-47,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 688,35	1 772 688,35	100,0	933 128,00	-47,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 168,40	89 168,40	100,0	53 342,65	-40,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 906,00	124 906,00	100,0	55 476,00	-55,6
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	519 955,32	519 955,32	100,0	654 700,60	25,9
	Wydatki Bieżące	519 955,32	519 955,32	100,0	654 700,60	25,9
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 955,32	519 955,32	100,0	654 700,60	25,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 084,00	173 084,00	100,0	255 742,00	47,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 871,32	346 871,32	100,0	398 958,60	15,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 671,00	66 671,00	100,0	57 065,00	-14,4
	Wydatki Bieżące	66 671,00	66 671,00	100,0	57 065,00	-14,4
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 671,00	66 671,00	100,0	57 065,00	-14,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 671,00	66 671,00	100,0	57 065,00	-14,4
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,0	20 538,80	0,0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	20 538,80	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	20 538,80	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	6 050,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	14 488,80	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	184 849,80	184 849,80	100,0	225 356,90	21,9
	Wydatki Bieżące	184 849,80	184 849,80	100,0	225 356,90	21,9
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 849,80	184 849,80	100,0	225 356,90	21,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 649,30	104 649,30	100,0	95 688,00	-8,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200,50	80 200,50	100,0	129 668,90	61,7
80152	W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I	16 545,20	16 545,20	100,0	16 545,20	0,0
	Wydatki Bieżące	16 545,20	16 545,20	100,0	16 545,20	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545,20	16 545,20	100,0	16 545,20	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	7 150,00	100,0	6 050,00	-15,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 395,20	9 395,20	100,0	10 495,20	11,7
80153		85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki Bieżące	85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	- 100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	- 100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 662,00	85 662,00	100,0	0,00	- 100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 250,00	47 250,00	100,0	48 230,00	2,1
	Wydatki Bieżące	47 250,00	47 250,00	100,0	48 230,00	2,1
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,0	48 230,00	2,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,0	48 230,00	2,1

WYDATKI

Strona 6 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
851	OCHRONA ZDROWIA	91 800,00	91 800,00	100,0	83 000,00	-9,6
	Wydanki Bieżące	89 800,00	89 800,00	100,0	83 000,00	-7,6
	Wydanki Majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydanki Majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	36 000,00	36 000,00	100,0	32 500,00	-9,7
	Wydanki Bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0	32 500,00	-9,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,0	32 500,00	-9,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,0	32 500,00	-9,7
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	46 600,00	46 600,00	100,0	43 500,00	-6,7
	Wydanki Bieżące	46 600,00	46 600,00	100,0	43 500,00	-6,7
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	100,0	39 500,00	-7,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	27 600,00	100,0	24 500,00	-11,2
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200,00	7 200,00	100,0	7 000,00	-2,8
	Wydanki Bieżące	7 200,00	7 200,00	100,0	7 000,00	-2,8
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	100,0	7 000,00	-2,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1 398 452,67	1 398 452,67	100,0	1 108 477,26	-20,7
	Wydanki Bieżące	1 398 452,67	1 398 452,67	100,0	1 108 477,26	-20,7
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	-100,0
85211	WYKŁADKI NA TĘŻENIE ZDROWOJNE OPLACANE ZA OMBRY PORĘCZAJĄCY NIKOTYNI ŚWIADCZENIA Z OMBRY I OMBRY W ZAKŁADACH	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydanki Bieżące	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 750,00	100 750,00	100,0	18 600,00	-81,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 750,00	100 750,00	100,0	18 600,00	-81,5
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	100 750,00	100 750,00	100,0	18 600,00	-81,5
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	104 200,00	104 200,00	100,0	115 600,00	10,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 200,00	104 200,00	100,0	115 600,00	10,9
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	101 200,00	101 200,00	100,0	115 600,00	14,2
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	100,0	30 000,00	-14,3
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	100,0	30 000,00	-14,3
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	100,0	30 000,00	-14,3
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	227 000,00	227 000,00	100,0	180 000,00	-20,7
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	348 617,40	348 617,40	100,0	352 278,08	1,1
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	348 617,40	348 617,40	100,0	352 278,08	1,1
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	347 117,40	347 117,40	100,0	349 778,08	0,8
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	314 578,42	314 578,42	100,0	316 456,00	0,6
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	32 538,98	32 538,98	100,0	33 322,08	2,4
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	2 500,00	66,7
	- Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	169 677,27	169 677,27	100,0	182 999,18	7,9

WYDATKI

Strona 7 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	169 677,27	169 677,27	100,0	182 999,18	7,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 177,27	169 177,27	100,0	181 999,18	7,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 754,00	52 754,00	100,0	55 565,00	5,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 423,27	116 423,27	100,0	126 434,18	8,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	1 000,00	100,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	221 000,00	221 000,00	100,0	208 000,00	-5,9
	Wydatki Bieżące	221 000,00	221 000,00	100,0	208 000,00	-5,9
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0	10 000,00	-54,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,0	10 000,00	-54,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	199 000,00	100,0	198 000,00	-0,5
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 208,00	192 208,00	100,0	21 000,00	-89,1
	Wydatki Bieżące	57 208,00	57 208,00	100,0	21 000,00	-63,3
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 208,00	36 208,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 208,00	36 208,00	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	-100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 449,05	812 449,05	100,0	54 920,00	-93,2
	Wydatki Bieżące	764 565,29	764 565,29	100,0	54 920,00	-92,8
	Wydatki Majątkowe	47 883,76	47 883,76	100,0	0,00	-100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	812 449,05	812 449,05	100,0	54 920,00	-93,2
	Wydatki Bieżące	764 565,29	764 565,29	100,0	54 920,00	-92,8
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	40 500,00	100,0	37 000,00	-8,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 500,00	100,0	37 000,00	-8,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	724 065,29	724 065,29	100,0	17 920,00	-97,5
	Wydatki Majątkowe	47 883,76	47 883,76	100,0	0,00	-100,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 883,76	47 883,76	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	47 883,76	47 883,76	100,0	0,00	-100,0
85	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542 097,70	542 097,70	100,0	609 069,52	12,4
	Wydatki Bieżące	542 097,70	542 097,70	100,0	609 069,52	12,4
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	381 401,70	381 401,70	100,0	482 069,52	26,4
	Wydatki Bieżące	381 401,70	381 401,70	100,0	482 069,52	26,4
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 490,70	364 490,70	100,0	471 198,52	29,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 737,00	348 737,00	100,0	455 183,00	30,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 753,70	15 753,70	100,0	16 015,52	1,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 911,00	16 911,00	100,0	10 871,00	-35,7
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	99 796,00	99 796,00	100,0	60 000,00	-39,9
	Wydatki Bieżące	99 796,00	99 796,00	100,0	60 000,00	-39,9
	z tego:					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 796,00	99 796,00	100,0	60 000,00	-39,9
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	53 900,00	53 900,00	100,0	60 000,00	11,3
	Wydatki Bieżące	53 900,00	53 900,00	100,0	60 000,00	11,3

WYDATKI

Strona 8 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	<i>z tego:</i>					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 900,00	100,0	60 000,00	11,3
855	RODZINA	12 086 998,49	12 086 998,49	100,0	11 865 520,46	-1,8
	Wydatki Bieżące	12 086 998,49	12 086 998,49	100,0	11 822 121,46	-2,2
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	43 399,00	0,0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	6 100 000,00	-3,2
	Wydatki Bieżące	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	6 100 000,00	-3,2
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,0	91 500,00	-4,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 971,23	57 971,23	100,0	87 681,40	51,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 028,77	38 028,77	100,0	3 818,60	-90,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 000,00	6 204 000,00	100,0	6 008 500,00	-3,2
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	4 300 000,00	-4,4
	Wydatki Bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	4 300 000,00	-4,4
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 792,00	384 792,00	100,0	179 000,00	-52,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 704,56	352 704,56	100,0	172 623,43	-51,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 087,44	32 087,44	100,0	6 376,57	-80,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115 208,00	4 115 208,00	100,0	4 121 000,00	0,1
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	220,00	100,0	0,00	-100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	455 864,91	455 864,91	100,0	300 750,30	-34,0
	Wydatki Bieżące	455 864,91	455 864,91	100,0	300 750,30	-34,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 014,91	76 014,91	100,0	77 390,30	1,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 729,25	68 729,25	100,0	67 745,00	-1,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 285,66	7 285,66	100,0	9 645,30	32,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 850,00	379 850,00	100,0	223 360,00	-41,2
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	800 913,58	800 913,58	100,0	1 059 770,16	32,3
	Wydatki Bieżące	800 913,58	800 913,58	100,0	1 016 371,16	26,9
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 913,58	800 913,58	100,0	923 151,60	15,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 000,00	544 000,00	100,0	656 900,00	20,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 913,58	256 913,58	100,0	266 251,60	3,6
	- 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	93 219,56	0,0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	43 399,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	43 399,00	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	43 399,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	30 000,00	100,0	35 000,00	16,7
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	35 000,00	16,7
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	35 000,00	16,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0	35 000,00	16,7
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0

WYDATKI

Strona 9 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 910,07	1 554 910,07	100,0	3 671 044,18	136,1
	Wydatki Bieżące	1 554 910,07	1 554 910,07	100,0	1 573 600,00	1,2
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	951 950,00	951 950,00	100,0	1 000 000,00	5,0
	Wydatki Bieżące	951 950,00	951 950,00	100,0	1 000 000,00	5,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	951 950,00	951 950,00	100,0	1 000 000,00	5,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	83 800,00	100,0	93 298,00	11,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 150,00	868 150,00	100,0	906 702,00	4,4
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000,00	40 000,00	100,0	20 000,00	-50,0
	Wydatki Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	20 000,00	-50,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	20 000,00	-50,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,0	20 000,00	-50,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	440 000,00	440 000,00	100,0	440 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	440 000,00	440 000,00	100,0	440 000,00	0,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,0	440 000,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	100,0	440 000,00	0,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 960,07	82 960,07	100,0	2 170 044,18	2 515,8
	Wydatki Bieżące	82 960,07	82 960,07	100,0	72 600,00	-12,5
	z tego:					
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 960,07	82 960,07	100,0	72 600,00	-12,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	47 100,00	100,0	41 100,00	-12,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 860,07	35 860,07	100,0	31 500,00	-12,2
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	0,0
	z tego:					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	2 097 444,18	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	2 097 444,18	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620 500,00	620 500,00	100,0	633 500,00	2,1
	Wydatki Bieżące	620 500,00	620 500,00	100,0	633 500,00	2,1
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	400 500,00	400 500,00	100,0	400 000,00	-0,1
	Wydatki Bieżące	400 500,00	400 500,00	100,0	400 000,00	-0,1
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	400 500,00	400 500,00	100,0	400 000,00	-0,1
92116	BIBLIOTEKI	220 000,00	220 000,00	100,0	233 500,00	6,1
	Wydatki Bieżące	220 000,00	220 000,00	100,0	233 500,00	6,1
	z tego:					
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,0	233 500,00	6,1
926	KULTURA FIZYCZNA	816 846,16	816 846,16	100,0	157 600,00	-80,7
	Wydatki Bieżące	166 830,00	166 830,00	100,0	157 600,00	-5,5
	Wydatki Majątkowe	650 016,16	650 016,16	100,0	0,00	-100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	442 567,18	442 567,18	100,0	66 000,00	-85,1
	Wydatki Bieżące	75 730,00	75 730,00	100,0	66 000,00	-12,8

WYDATKI

Strona 10 z 10

Dz-Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet na rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk(+/-) [%]
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 730,00	75 730,00	100,0	66 000,00	-12,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,00	75 730,00	100,0	66 000,00	-12,8
	Wydatki Majątkowe	366 837,18	366 837,18	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 837,18	366 837,18	100,0	0,00	-100,0
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	348 837,18	348 837,18	100,0	0,00	-100,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	374 278,98	374 278,98	100,0	91 600,00	-75,5
	Wydatki Bieżące	91 100,00	91 100,00	100,0	91 600,00	0,5
	<i>z tego:</i>					
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	56 100,00	100,0	56 600,00	0,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	34 600,00	100,0	34 600,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 500,00	100,0	22 000,00	2,3
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	283 178,98	283 178,98	100,0	0,00	-100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 178,98	283 178,98	100,0	0,00	-100,0
	RAZEM:	44 367 629,51	44 367 629,51	100,0	38 321 384,78	

Koniec wydruku

DOCHODY

Strona 1 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:		39 816 340,78
	z tego:	
	Dochody bieżące	34 928 423,41
	Dochody majątkowe	4 887 917,37
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 000,00
	Dochody bieżące	391 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	391 000,00
	Dochody bieżące	391 000,00
0830	Wpływy z usług	390 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	605 000,00
	Dochody bieżące	605 000,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	605 000,00
	Dochody bieżące	605 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0730	Wpływy z usług	600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 673,00
	Dochody bieżące	109 217,00
	Dochody majątkowe	1 276 456,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109 217,00
	Dochody bieżące	109 217,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 217,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 276 456,00
	Dochody majątkowe	1 276 456,00
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	1 276 456,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 236 594,00
	Dochody bieżące	136 594,00
	Dochody majątkowe	1 100 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 236 594,00
	Dochody bieżące	136 594,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 494,00
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
0830	Wpływy z usług	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dochody majątkowe	1 100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
71035	CMENTARZE	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 500,00
	Dochody bieżące	49 500,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 000,00
	Dochody bieżące	45 000,00
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	45 000,00

DOCHODY

Strona 2 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 500,00
	Dochody bieżące	4 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 182,00
	Dochody bieżące	1 182,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 182,00
	Dochody bieżące	1 182,00
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	1 182,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Dochody bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
	Dochody bieżące	1 188,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 643 026
	Dochody bieżące	5 643 026,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00
	Dochody bieżące	26 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	26 000,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	941 770,00
	Dochody bieżące	941 770,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775 506,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	497,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 767,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 740 100,00
	Dochody bieżące	1 740 100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	119 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
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	204 000,00
	Dochody bieżące	204 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 731 156,00
	Dochody bieżące	2 731 156,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 156,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 832 500,00
	Dochody bieżące	14 832 500,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 059 243,00

DOCHODY

Strona 3 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Dochody bieżące	9 059 243,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 243,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 933,00
	Dochody bieżące	5 303 933,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 933,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	459 324,00
	Dochody bieżące	459 324,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	459 324,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 260,04
	Dochody bieżące	751 510,04
	Dochody majątkowe	199 750,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	162 748,00
	Dochody bieżące	162 748,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	162 748,00
80104	PRZEDSZKOLA	663 512,04
	Dochody bieżące	463 762,04
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.	463 762,04
	Dochody majątkowe	199 750,00
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.	199 750,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	125 000,00
	Dochody bieżące	125 000,00
0830	Wpływy z usług	125 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	395 200,00
	Dochody bieżące	395 200,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	18 600,00
	Dochody bieżące	18 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	18 600,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	20 600,00
	Dochody bieżące	20 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	20 600,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	180 000,00
	Dochody bieżące	180 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	180 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 000,00
	Dochody bieżące	38 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	38 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	138 000,00
	Dochody bieżące	138 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	138 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 920,00
	Dochody bieżące	17 920,00

DOCHODY

Strona 4 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 920,00
	Dochody bieżące	17 920,00
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.	17 920,00
855	RODZINA	11 012 808,56
	Dochody bieżące	10 972 586,37
	Dochody majątkowe	40 222,19
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 100 000,00
	Dochody bieżące	6 100 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	6 100 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 306 000,00
	Dochody bieżące	4 306 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 300 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	230 640,00
	Dochody bieżące	230 640,00
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	230 640,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	306 168,56
	Dochody bieżące	265 946,37
0830	Wpływy z usług	179 550,00
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.	86 396,37
	Dochody majątkowe	40 222,19
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.	40 222,19
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	70 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00
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	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 113 444,18
	Dochody bieżące	1 016 000,00
	Dochody majątkowe	2 097 444,18
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 005 000,00
	Dochody bieżące	1 005 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 000,00
	Dochody bieżące	11 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 097 444,18
	Dochody majątkowe	2 097 444,18
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 296 863,45

DOCHODY

Strona 5 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 580,73
926	KULTURA FIZYCZNA	174 045,00
	Dochody majątkowe	174 045,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	174 045,00
	Dochody majątkowe	174 045,00
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	174 045,00
RAZEM:		39 816 340,78

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	38 321 384,78
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	34 258 055,51
	Wydatki Majątkowe	4 063 329,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 019 301,60
	Wydatki Bieżące	969 301,60
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	999 801,60
	Wydatki Bieżące	949 801,60
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	947 801,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 443,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 358,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00
	Wydatki Bieżące	17 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 045 604,00
	Wydatki Bieżące	418 117,91
	Wydatki Majątkowe	1 627 486,09
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	441 667,00
	Wydatki Bieżące	109 217,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 217,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 217,00
	Wydatki Majątkowe	332 450,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 450,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 603 937,00
	Wydatki Bieżące	308 900,91
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 900,91
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 900,91
	Wydatki Majątkowe	1 295 036,09
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 036,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 200,00
	Wydatki Bieżące	73 200,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 200,00
	Wydatki Bieżące	73 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 000,00
	Wydatki Bieżące	106 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	73 000,00
	Wydatki Bieżące	73 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
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	13 000,00
	Wydatki Bieżące	13 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 699 717,68
	Wydatki Bieżące	2 689 717,68
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 000,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	117 500,00
	Wydatki Bieżące	117 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 410 217,68
	Wydatki Bieżące	2 400 217,68
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 381 817,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 495,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 322,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	Wydatki Bieżące	49 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 182,00
	Wydatki Bieżące	1 182,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 182,00
	Wydatki Bieżące	1 182,00
	<i>z tego:</i>	

WYDATKI

Strona 3 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182,00 1 182,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	224 723,00
	Wydatki Bieżące	224 723,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	203 723,00
	Wydatki Bieżące	203 723,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 723,00 28 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 923,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00
5415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00 1 188,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 000,00
	Wydatki Bieżące	167 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 000,00
	Wydatki Bieżące	167 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 100,00
	Wydatki Bieżące	141 100,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	141 100,00
	Wydatki Bieżące	141 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 100,00 141 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 659 237,08
	Wydatki Bieżące	13 424 237,08
	Wydatki Majątkowe	235 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 715 926,79
	Wydatki Bieżące	9 715 926,79
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 899,79 7 777 135,69
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 764,10
	- Dotacje na zadania bieżące	218 254,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 773,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	853 324,74
	Wydatki Bieżące	853 324,74
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 441,74 767 123,00

WYDATKI

Strona 4 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 318,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 883,00
80104	PRZEDSZKOLA	900 602,40
	Wydatki Bieżące	665 602,40
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	545 602,40
	Wydatki Majątkowe	235 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	235 000,00
80110	GIMNAZJA	1 041 946,65
	Wydatki Bieżące	1 041 946,65
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	986 470,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 128,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 342,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 476,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	654 700,60
	Wydatki Bieżące	654 700,60
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 700,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 742,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 958,60
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	57 065,00
	Wydatki Bieżące	57 065,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 065,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 065,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	125 000,00
	Wydatki Bieżące	125 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 538,80
	Wydatki Bieżące	20 538,80
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 538,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 488,80
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 356,90
	Wydatki Bieżące	225 356,90
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 356,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 688,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 668,90
80152	W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I	16 545,20
	Wydatki Bieżące	16 545,20
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545,20
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 495,20

WYDATKI

Strona 5 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 230,00
	Wydatki Bieżące	48 230,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 230,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 230,00
851	OCHRONA ZDROWIA	83 000,00
	Wydatki Bieżące	83 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	32 500,00
	Wydatki Bieżące	32 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	43 500,00
	Wydatki Bieżące	43 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 108 477,26
	Wydatki Bieżące	1 108 477,26
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	18 600,00
	Wydatki Bieżące	18 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	115 600,00
	Wydatki Bieżące	115 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	180 000,00
	Wydatki Bieżące	180 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	352 278,08
	Wydatki Bieżące	352 278,08
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 778,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 456,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 322,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 999,18
	Wydatki Bieżące	182 999,18
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 999,18
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 565,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 434,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

WYDATKI

Strona 6 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	208 000,00
	Wydatki Bieżące	208 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	21 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 920,00
	Wydatki Bieżące	54 920,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 920,00
	Wydatki Bieżące	54 920,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	17 920,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609 069,52
	Wydatki Bieżące	609 069,52
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	482 069,52
	Wydatki Bieżące	482 069,52
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	471 198,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 183,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 015,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 871,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
855	RODZINA	11 865 520,46
	Wydatki Bieżące	11 822 121,46
	Wydatki Majątkowe	43 399,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 100 000,00
	Wydatki Bieżące	6 100 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 681,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 818,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008 500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 300 000,00
	Wydatki Bieżące	4 300 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 623,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376,57
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 000,00

WYDATKI

Strona 7 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85504	WSPIERANIE RODZINY	300 750,30
	Wydatki Bieżące	300 750,30
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 390,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 645,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 360,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 059 770,16
	Wydatki Bieżące	1 016 371,16
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	923 151,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 251,60
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	93 219,56
	Wydatki Majątkowe	43 399,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 399,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	43 399,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 671 044,18
	Wydatki Bieżące	1 573 600,00
	Wydatki Majątkowe	2 097 444,18
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 298,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 702,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	440 000,00
	Wydatki Bieżące	440 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 000,00

WYDATKI

Strona 8 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	11 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 170 044,18
	Wydatki Bieżące	72 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	Wydatki Majątkowe	2 097 444,18
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 444,18
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 097 444,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 500,00
	Wydatki Bieżące	633 500,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	400 000,00
	Wydatki Bieżące	400 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	400 000,00
92116	BIBLIOTEKI	233 500,00
	Wydatki Bieżące	233 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	233 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	157 600,00
	Wydatki Bieżące	157 600,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	66 000,00
	Wydatki Bieżące	66 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	91 600,00
	Wydatki Bieżące	91 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
RAZEM:		38 321 384,78

Koniec wydruku

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2019 ROK

Lp./dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2019
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>			50 000,00
010	1. Budowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Linia oraz remonty istniejących hydroforni	Gmina Linia	50 000,00	50 000,00
2	<i>Transport i łączność</i>			1 627 486,09
600	1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-	Gmina Linia	332 450,00	332 450,00
	2. Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie-	Gmina Linia	400 000,00	388 807,00
	3. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. J.Gruby w	Gmina Linia	182 630,18	177 939,18
	4. Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w	Gmina Linia	133 849,00	125 485,09
	5. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w miejscowości	Gmina Linia	158 680,82	154 867,82
	6. Budowa dróg na terenie gminy	Gmina Linia	447 937,00	447 937,00
3	<i>Administracja Publiczna</i>			10 000,00
750	Wymiana serwera	Gmina Linia	10 000,00	10 000,00
4	<i>Oświata i wychowanie</i>			235 000,00
801	Realizacja projektu "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce	Gmina Linia	235 000,00	235 000,00
5	<i>Rodzina</i>			43 399,00
855	Realizacja projektu pn.: "Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia"	Gmina Linia	43 399,00	43 399,00
6	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			2 097 444,18
900	Realizacja projektu pn.: Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy	Gmina Linia	2 126 983,43	2 097 444,18
RAZEM:				4 063 329,27

Załącznik nr 4

do projektu uchwały Rady Gminy Linia

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

NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.
... miejsce przedszkolnych dla najmłodszych	780.602,40
... placówce edukacyjnej	136.618,56
... na rynek pracy w	17.920,00
... w Gminie Linia	2.097.444,18
... oraz instalacje solarne na terenie	3.032.585,14

Załącznik nr 4*do projektu uchwały Rady Gminy Linia***WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3 UOFP**

L.P.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.
1	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej	780.602,40
2	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia	136.618,56
3	Ja w internecie	17.920,00
4	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino	2.097.444,18
RAZEM:		3.032.585,14

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 994 956,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 276 456,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	718 500,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.000,00	45.000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45.000,00	47.000,00
		2010	Dotacje celowe	45.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		45.000,00 45.000,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.182,00	1.182,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	1.182,00	1.182,00
		2010	Dotacje celowe	1.182,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		1.182,00 1.182,00
855			RODZINA	10.700.640,00	10.700.640,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.100.000,00	6.100.000,00
		2010	Dotacje celowe	6.100.000,00	
			➤ wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne		6.100.000,00 87.681,40
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB. SPOŁ	4.300.000,00	4.300.000,00
		2010	Dotacje celowe	4.300.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		4.300.000,00 172.623,43
	85504		WSPIERANIE RODZINY	230.640,00	230.640,00
		2010	Dotacje celowe	230.640,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		230.640,00 6.144,005
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	70.000,00	70.000,00
		2010	➤ Dotacje celowe	70.000,00	70.000,00
			➤ Wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00
R A Z E M				10.746.822,00	10.746.822,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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
			- utrzymanie cmentarza	-	1.000,00
R A Z E M				1.000,00	1.000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109.217,00	109.217,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109.217,00	109.217,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	109.217,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		109.217,00 109.217,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1.188,00	1.188,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1.188,00	1.188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.188,00	
			➤ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.188,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		120.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		120.000,00
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		120.000,00
R A Z E M				110.405,00	230.405,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

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 Kobyłasz	3.000,00	3.000,00
4	RS Miłoszewo	3.000,00	3.000,00
5	RS Lewino	3.000,00	3.000,00
6	RS Pobłocie	3.000,00	3.000,00
7	RS Strzecz	3.000,00	3.000,00
8	RS Smażyno	3.000,00	3.000,00
9	RS Tłuczewo	3.000,00	3.000,00
10	RS Zakrzewo	3.000,00	3.000,00
11	RS Osiek	3.000,00	3.000,00
12	RS Linia	3.000,00	3.000,00
13	RS Lewinko	3.000,00	3.000,00
RAZEM		39.000,00	39.000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2019 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 – 218.254,00 zł

Dział 921

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 400.000,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 233.500,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 851.754,00 zł.

**DOTACJE CELOWE NA 2019 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
851	85154	3.500,00
851	85195	7.000,00
854	85412	7.000,00
926	92605	35.000,00
RAZEM		52.500,00

**DOTACJE CELOWE NA 2019 ROK Z BUDŻETU
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział 600

- **rozd. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 332.450,00 zł.

Razem dotacje celowa: 332.450,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			11.000,00	11.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	11.000,00
		0690	11.000,00	
		Wydatki bieżące		11.000,00
RAZEM			11.000,00	11.000,00

Załącznik Nr 14*do projektu Uchwały Rady Gminy Linia***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	76.000,00	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		32.500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		43.500,00
R A Z E M				76.000,00	76.000,00