

**Zarządzenie Nr 71/2016**  
**Wójta Gminy Lichnowy**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2017 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515z późniejszymi zmianami ) w związku z art.230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Rady Gminy Lichnowy**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości                                | - <b>19 438 265,92 zł</b> |
| w tym:   |                           |
| - dochody majątkowe  | - 306 400,00 zł           |
| - dochody bieżące  | - 19 131 865,92 zł        |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  |                           |
| <br>   |                           |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości                                | - <b>19 544 664,12 zł</b> |
| w tym:   |                           |
| - wydatki majątkowe  | - <b>703 208,00 zł</b>    |
| w tym:   |                           |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | - 653 208,00 zł           |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - 50 000,00 zł            |
| - wydatki bieżące  | - <b>18 841 456,12 zł</b> |
| W tym:   |                           |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane   | - 7 164 981,00zł,         |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | - 3 633 898,00zł          |
| c) dotacje na zadania bieżące  | - 637 000,00zł            |
| d) wydatki na obsługę długu  | - 160 000,00 zł,          |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 6 628 273,00zł,         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.   |                           |

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 106 398,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 106 398,20 zł .

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 617 726,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 511 328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 20 000,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczoną na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000,00 zł.

#### § 5

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 038 570,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 038 570,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 598 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 28 100,00 zł.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł ,
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 160 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały .
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 653 208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości 175 708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 617 304,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 106 398,20 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 93 601,80 zł

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 106 398,20 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 93 601,80 zł,Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.



## U Z A S A D N I E N I E

### **Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok**

Konstrukcję budżetu gminy na 2017 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 93,7 %, natomiast inwestycyjne 6,3 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 200 000 zł na zadania inwestycyjne .

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 000 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 46 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

**INFORMACJA**  
**O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH**  
**BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

**I. DOCHODY BUDŻETOWE :**

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych , zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, pozostały na poziomie roku 2016.
2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , która wynosi 52,44 zł . W związku z powyższym przewidywane wpływy będą obniżone o kwotę 200 000 zł w stosunku do roku 2015,
3. Przyjęto wielkość :
  - subwencji oświatowej w wysokości 4 070 194,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku i na dzień 10 października 2015 roku,
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 445 803,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2015 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
  - subwencji równoważącej w wysokości 125 372,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
  - wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 37,89% tj. 1 907 478,00 zł .Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015,
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24.10.2016r. Nr FB-I.3110.6.2016.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016r., w tym:
  - dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 77 000 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
  - dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
  - dział 852 rozdział 85213 § 2010 kwotę 33 500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
  - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 30 240 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 82 000 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 211 000 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
  - dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 27 170,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 36 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 200 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 700 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,

## STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY

Treść	Plan 07.11.2016	Plan 2017	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>19 776 626,04</b>	<b>19 438 265,92</b>	98,56
<b>z tego:</b>			
<b>I.Dochody własne</b>	<b>3 947 891,00</b>	<b>3 660 588,00</b>	92,32
<b>1.Wpływy z podatków</b>	<b>2 469 784,00</b>	<b>2 366 578,00</b>	94,61
a/ podatek rolny	1 505 494,00	1 405 000,00	93,32
b/ podatek od nieruchomości	840 000,00	845 000,00	100,60
c/ podatek od środków transportowych	33 000,00	28 500,00	86,36
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	81 500,00	63,19
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	5 000,00	58,82
f/ podatek leśny	290,00	578,00	199,31
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>2.Wpływy z opłat</b>	<b>824 765,00</b>	<b>769 139,00</b>	93,13
a/ opłata skarbowa	15 000,00	12 000,00	80,00
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c/ usługi w oświacie	4 554,00	4 550,00	99,91
d/ dostarczanie ciepła	28 473,00	28 473,00	100,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 000,00	92,00
f/ opłata targowa	100,00	100,00	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	8 100,00	197,56
h/ różne dochody	28 879,00	1 870,00	3,01
i/ usługi UG	20 400,00	20 400,00	100,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00	26 546,00	88,43
k/ opłata produktowa	0,00		
l/ różne opłaty	26 000,00	18 000,00	69,23
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	571 000,00	580 000,00	101,58
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	900,00	100,00
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	22 390,00	0,00	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	200,00	100,00
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	7 000,00	90,32
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00



<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>8 160,00</b>	<b>8 160,00</b>	100,00
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>495 815,00</b>	<b>408 261,00</b>	82,34
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 374,00	101 220,00	93,40
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	380 500,00	300 000,00	#DZIEL/0!
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	641,00	100,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 400,00	101,59
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>23 917,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>110 450,00</b>	<b>95 450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 725 869,00</b>	<b>1 957 478,00</b>	<b>113,42</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 700 869,00	1 907 478,00	112,15
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	25 000,00	50 000,00	200,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 504 414,00</b>	<b>6 641 369,00</b>	<b>102,11</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 209 608,00	4 070 194,00	96,69
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	2 445 803,00	113,54
c/ subwencja równoważąca	140 758,00	125 372,00	89,07
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>931 784,00</b>	<b>560 012,00</b>	<b>60,10</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 372 439,16</b>	<b>6 038 570,00</b>	<b>95,51</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>268 728,88</b>	<b>580 248,92</b>	<b>215,92</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>19 776 626,04</b>	<b>19 438 265,92</b>	<b>98,56</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2017 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017r. wyniesie ok. 1,3%, w roku 2017 nie zakładano podwyżek płac z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 01 stycznia 2017 roku. ,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne:
  - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
  - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
  - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.

- 3) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 4) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40 000 zł , tj. 0,20 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000 zł tj. 0,31% planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 18 841 456,12 zł , tj. 96,4 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 703 208,00 zł , tj. 3,6 % ogółu wydatków.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 15 336,00 zł , wydatki na melioracje rowów gminnych – 2 000 zł oraz dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 92 000 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 28 100 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych , tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- modernizację drogi gminnej nr 191 083 w Lichnowach za kwotę 414 500 zł stanowiącą wkład własny . inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z FOGR w wysokości ok 150 000 zł,
- kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork, w roku 2017 zaplanowano opracowanie studium wykonalności inwestycji za kwotę 62 000 zł, inwestycja zostanie wykonana w latach 2018-2019 po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim w celu wymiany wodociągu azbestowo-cementowego w Lisewie Malborskim zgodnie z planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 za kwotę 50 000 zł.

Bieżące wydatki w wysokości 30 073 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , budynku przy ul Główniej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych , a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw. Przeznaczono kwotę 16 000 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 136 708 zł dla Powiatu Malborskiego realizację projektu „Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” na podstawie Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 września 2016 roku.

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 40 000 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji. Wartość zadania wyniesie ok 1 506 500 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 70 %.

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 60 700 zł. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, koszty odpisów i wyrysów oraz środki na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map. Plan wydatków na ten cel wyniesie 47 000 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 123 000 zł wykorzystane będą na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych. Zaplanowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 43 000 zł wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 5 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnących rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 13 000 zł oraz kwotę 1 902 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 760 302 zł. Stanowiąc one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 21 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego.

## **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 900 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

### **Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne**

Środki budżetowe w wysokości 87 200 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . Z osobami fizycznymi , w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 160 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2016 roku. .

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na 2017 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 412 712 zł. Przeznaczony zostanie na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2016 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowej w wysokości 4 070 194. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 258 560 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznacza się kwotę 30 123 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 2 342 518 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 258 560 zł, dotacja dla gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 75 000 zł, , utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 591 226 zł ,utrzymanie stołówek szkolnych – 280 426 zł.. Na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł na jedno dziecko.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 576 439 zł, w tym udział własny – 1 167 334 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 60 670 zł, dotacje celowe na zadania własne – 434 240 zł.

Środki przeznaczone między innymi na :

- świadczenia społeczne	-	235 000,00 zł
- utrzymanie GOPS	-	470 266,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	-	176 000,00 zł,
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	63 740,00 zł
- dopłata do pobytu w DPS	-	210 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	100 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	27 170,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	72 000,00 zł
- organizacje prac społeczno-użytecznych	-	1 613 zł

### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W powyższym dziale realizowane będą dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 752 661,47 zł oraz wkład własny niepieniężny gminy w wysokości 39 560 zł. W szkołach przeprowadzane są zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i przyrodnicze, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia podnoszące kreatywność i innowacyjność, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej, zajęcia ograniczające bariery środowiskowe, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK nauczycieli, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie motywowania uczniów do nauki, podniesienie kompetencji związanych z stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów, zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( szkolenia, studia podyplomowe) , zakup pomocy naukowych i terapeutycznych , laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zajęć,
- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosi 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji

społeczno-zawodowej będą podlegały 32 osoby , długotrwale bezrobotne i zarejestrowanie w urzędzie pracy, w tym w roku 2017 - 12 osób .

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się , że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 70 960,00 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 20 000 zł przeznaczona na wypłatę stypendium dla uczniów na zakup podręczników ( wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotacje w wysokości 3 200 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 151 500 zł oraz koszty obsługi 48 500 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 700 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , w tym wypłata świadczeń 2 493 000 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 207 000 zł,

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 112 528 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Wydatki stanowią koszty zatrudnienia 1 pracownika oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 60 000 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku , zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 580 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągальności należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy.

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 197 100, w tym koszt zakup energii elektrycznej 101 600 zł , a koszt konserwacji 95 500 zł. .

W ramach zatrudnienia pracowników robót publicznych na okres 5 miesięcy od miesiąca maja do września będą wykonywane okaszania terenów zielonych , okaszania poboczny dróg, wykaszanie rowów.

W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa. .

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 000 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do

nasadzeń terenów zielnych , organizację dni sprzątnia świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W roku 2017 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 550 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 48 000 zł .

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Kwotę 14 300 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych , zakup sprzętu sportowego . Budżet zakłada udzielenie kwoty 34 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

### **III. Przychody i rozchody**

Deficyt budżetu wyniesie 106 398,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 106 398,20 zł .

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 200 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego oraz modernizację drogi gminnej w Lichnowach , zaplanowano wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 417 726,20 zł .
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 511 328,00 zł,

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>19 776 626,04</b>	<b>19 776 626,04</b>	<b>100,0</b>	<b>19 438 265,92</b>	<b>-1,7</b>
<b>z tego:</b>						
	Dochody bieżące	19 389 826,04	19 389 826,04	100,0	19 131 865,92	-1,3
	Dochody Majatkowe	386 800,00	386 800,00	100,0	306 400,00	-20,8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>736 102,16</b>	<b>736 102,16</b>	<b>100,0</b>	<b>40 370,00</b>	<b>-94,5</b>
	Dochody bieżące	666 102,16	666 102,16	100,0	40 370,00	-93,9
	Dochody Majatkowe	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23 360,00</b>	<b>23 360,00</b>	<b>100,0</b>	<b>360,00</b>	<b>-98,5</b>
	Dochody bieżące	23 360,00	23 360,00	100,0	360,00	-98,5
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	360,00	360,00	100,0	360,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 742,16</b>	<b>712 742,16</b>	<b>100,0</b>	<b>40 010,00</b>	<b>-94,4</b>
	Dochody bieżące	642 742,16	642 742,16	100,0	40 010,00	-93,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 732,16	602 732,16	100,0	0,00	-100,0
	Dochody Majatkowe	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	-100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 533,00</b>	<b>28 533,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29 533,00</b>	<b>3,5</b>
	Dochody bieżące	28 533,00	28 533,00	100,0	29 533,00	3,5
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>28 533,00</b>	<b>28 533,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29 533,00</b>	<b>3,5</b>
	Dochody bieżące	28 533,00	28 533,00	100,0	29 533,00	3,5
0830	Wpływy z usług	28 473,00	28 473,00	100,0	29 473,00	3,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	100,0	60,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>397 685,00</b>	<b>397 685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>380 131,00</b>	<b>-4,4</b>
	Dochody bieżące	80 885,00	80 885,00	100,0	73 731,00	-8,8
	Dochody Majatkowe	316 800,00	316 800,00	100,0	306 400,00	-3,3
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 885,00</b>	<b>317 885,00</b>	<b>100,0</b>	<b>307 531,00</b>	<b>-3,3</b>
	Dochody bieżące	1 085,00	1 085,00	100,0	1 131,00	4,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	641,00	100,0	641,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394,00	394,00	100,0	440,00	11,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	50,00	0,0
	Dochody Majatkowe	316 800,00	316 800,00	100,0	306 400,00	-3,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	6 300,00	100,0	6 400,00	1,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 500,00	310 500,00	100,0	300 000,00	-3,4
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72 600,00</b>	<b>-9,0</b>
	Dochody bieżące	79 800,00	79 800,00	100,0	72 600,00	-9,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 700,00	65 700,00	100,0	58 500,00	-11,0
0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	100,0	13 600,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 129,00</b>	<b>83 129,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 329,00</b>	<b>1,4</b>



**DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Dochody bieżące	83 129,00	83 129,00	100,0	84 329,00	1,4
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77 000,00</b>	<b>5,0</b>
2010	Dochody bieżące	73 300,00	73 300,00	100,0	77 000,00	5,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 300,00	73 300,00	100,0	77 000,00	5,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 829,00</b>	<b>9 829,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 329,00</b>	<b>-25,4</b>
0830	Dochody bieżące	9 829,00	9 829,00	100,0	7 329,00	-25,4
0920	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00	0,0
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
2360	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0	500,00	-83,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	100,0	19,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900,00</b>	<b>-91,1</b>
	Dochody bieżące	10 094,00	10 094,00	100,0	900,00	-91,1
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900,00</b>	<b>-76,1</b>
2010	Dochody bieżące	3 766,00	3 766,00	100,0	900,00	-76,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766,00	3 766,00	100,0	900,00	-76,1
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
2010	Dochody bieżące	6 328,00	6 328,00	100,0	0,00	-100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 328,00	6 328,00	100,0	0,00	-100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 295 453,00</b>	<b>4 295 453,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 410 756,00</b>	<b>2,7</b>
	Dochody bieżące	4 295 453,00	4 295 453,00	100,0	4 410 756,00	2,7
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 364 390,00</b>	<b>1 364 390,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 286 178,00</b>	<b>-5,7</b>
0310	Dochody bieżące	1 364 390,00	1 364 390,00	100,0	1 286 178,00	-5,7
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	100,0	515 000,00	1,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	846 000,00	100,0	755 000,00	-10,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00	290,00	100,0	578,00	99,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	100,0	13 500,00	125,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 113 594,00</b>	<b>1 113 594,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 090 600,00</b>	<b>-2,1</b>
0310	Dochody bieżące	1 113 594,00	1 113 594,00	100,0	1 090 600,00	-2,1
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	100,0	330 000,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	659 494,00	659 494,00	100,0	650 000,00	-1,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	100,0	15 000,00	-44,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 500,00	100,0	5 000,00	-41,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	4 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	0,0

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	podatków i opłat					
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76 500,00</b>	<b>-16,5</b>
	Dochody bieżące	91 600,00	91 600,00	100,0	76 500,00	-16,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,0	12 000,00	-20,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	100,0	46 000,00	-8,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	100,0	18 000,00	-30,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	100,0	500,00	-16,7
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 725 869,00</b>	<b>1 725 869,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 957 478,00</b>	<b>13,4</b>
	Dochody bieżące	1 725 869,00	1 725 869,00	100,0	1 957 478,00	13,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 869,00	1 700 869,00	100,0	1 907 478,00	12,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	100,0	50 000,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 517 581,00</b>	<b>6 517 581,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 654 369,00</b>	<b>2,1</b>
	Dochody bieżące	6 517 581,00	6 517 581,00	100,0	6 654 369,00	2,1
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 209 608,00</b>	<b>4 209 608,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 070 194,00</b>	<b>-3,3</b>
	Dochody bieżące	4 209 608,00	4 209 608,00	100,0	4 070 194,00	-3,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 608,00	4 209 608,00	100,0	4 070 194,00	-3,3
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 154 048,00</b>	<b>2 154 048,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>13,5</b>
	Dochody bieżące	2 154 048,00	2 154 048,00	100,0	2 445 803,00	13,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 048,00	2 154 048,00	100,0	2 445 803,00	13,5
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 167,00</b>	<b>13 167,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-1,3</b>
	Dochody bieżące	13 167,00	13 167,00	100,0	13 000,00	-1,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	167,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 758,00</b>	<b>140 758,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 372,00</b>	<b>-10,9</b>
	Dochody bieżące	140 758,00	140 758,00	100,0	125 372,00	-10,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 758,00	140 758,00	100,0	125 372,00	-10,9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 682,00</b>	<b>316 682,00</b>	<b>100,0</b>	<b>228 022,00</b>	<b>-28,0</b>
	Dochody bieżące	316 682,00	316 682,00	100,0	228 022,00	-28,0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 938,00</b>	<b>28 938,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 785,00</b>	<b>-76,6</b>
	Dochody bieżące	28 938,00	28 938,00	100,0	6 785,00	-76,6
0690	Wpływy z różnych opłat	154,00	154,00	100,0	150,00	-2,6
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	1 920,00	1 920,00	100,0	1 920,00	0,0
0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	15,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 480,00	100,0	300,00	-87,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 969,00	19 969,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>136 100,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 772,00</b>	<b>-7,6</b>
	Dochody bieżące	136 100,00	136 100,00	100,0	125 772,00	-7,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 390,00	22 390,00	100,0	0,00	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 710,00	100,0	125 772,00	10,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	62,00	62,00	100,0	0,00	-100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40 517,00</b>	<b>40 517,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	40 517,00	40 517,00	100,0	0,00	-100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	23 917,00	23 917,00	100,0	0,00	-100,0

## DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2010	postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 465,00</b>	<b>110 465,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95 465,00</b>	<b>-13,6</b>
	Dochody bieżące	110 465,00	110 465,00	100,0	95 465,00	-13,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	91 450,00	91 450,00	100,0	76 450,00	-16,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	15,00	0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	600,00	600,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 439 359,00</b>	<b>6 439 359,00</b>	<b>100,0</b>	<b>509 980,00</b>	<b>-92,1</b>
	Dochody bieżące	6 439 359,00	6 439 359,00	100,0	509 980,00	-92,1
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 795,00</b>	<b>22 795,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	22 795,00	22 795,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 795,00	22 795,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	- 100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 941 100,00</b>	<b>2 941 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	2 941 100,00	2 941 100,00	100,0	0,00	- 100,0
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63 740,00</b>	<b>-9,1</b>
	Dochody bieżące	70 100,00	70 100,00	100,0	63 740,00	-9,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,0	33 500,00	-16,7

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	29 900,00	29 900,00	100,0	30 240,00	1,1
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 440,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82 000,00</b>	<b>-49,8</b>
	Dochody bieżące	163 440,00	163 440,00	100,0	82 000,00	-49,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	163 440,00	163 440,00	100,0	82 000,00	-49,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	1 273,00	1 273,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00	1 273,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>363 260,00</b>	<b>363 260,00</b>	<b>100,0</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-41,9</b>
	Dochody bieżące	363 260,00	363 260,00	100,0	211 000,00	-41,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	363 260,00	363 260,00	100,0	211 000,00	-41,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 120,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75 070,00</b>	<b>-9,7</b>
	Dochody bieżące	83 120,00	83 120,00	100,0	75 070,00	-9,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,0	70,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	83 050,00	83 050,00	100,0	75 000,00	-9,7
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 170,00</b>	<b>-36,3</b>
	Dochody bieżące	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	36 000,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	36 000,00	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 690,00</b>	<b>61 690,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	61 690,00	61 690,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	61 600,00	61 600,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>268 728,88</b>	<b>268 728,88</b>	<b>100,0</b>	<b>580 248,92</b>	<b>115,9</b>
	Dochody bieżące	268 728,88	268 728,88	100,0	580 248,92	115,9
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 728,88</b>	<b>268 728,88</b>	<b>100,0</b>	<b>580 248,92</b>	<b>115,9</b>
	Dochody bieżące	268 728,88	268 728,88	100,0	580 248,92	115,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	231 929,16	231 929,16	100,0	545 247,34	135,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	36 799,72	36 799,72	100,0	35 001,58	-4,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94 029,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	94 029,00	94 029,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 029,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Dochody bieżące	94 029,00	94 029,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	94 029,00	94 029,00	100,0	0,00	- 100,0

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 927 627,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	5 927 627,00	0,0
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkowi gmin, Związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 727 627,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	2 727 627,00	0,0
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	200,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (Związkowi gmin, Związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	2 700 000,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0	26 527,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	900,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>589 250,00</b>	<b>589 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>592 000,00</b>	<b>0,5</b>
	Dochody bieżące	589 250,00	589 250,00	100,0	592 000,00	0,5
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>585 000,00</b>	<b>1,9</b>
	Dochody bieżące	574 000,00	574 000,00	100,0	585 000,00	1,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 000,00	571 000,00	100,0	580 000,00	1,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	4 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	100,0	1 000,00	11,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-9,7</b>
	Dochody bieżące	7 750,00	7 750,00	100,0	7 000,00	-9,7
0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 750,00	100,0	7 000,00	-9,7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	100,0	0,00	-100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	-100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>19 776 626,04</b>	<b>19 776 626,04</b>	<b>100,0</b>	<b>19 438 265,92</b>	<b>-1,7</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

Strona 1 z 12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>20 088 326,00</b>	<b>20 088 326,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19 544 664,12</b>	<b>-2,7</b>
<b>z tego:</b>						
		5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	19 220 701,00	19 220 701,00	100,0	18 841 456,12	-2,0
	Wydatki majątkowe	862 125,00	862 125,00	100,0	703 208,00	-18,4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>840 750,16</b>	<b>840 750,16</b>	<b>100,0</b>	<b>613 936,00</b>	<b>-27,0</b>
	Wydatki bieżące	740 750,16	740 750,16	100,0	137 436,00	-81,4
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	476 500,00	376,5
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,0
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>204 518,00</b>	<b>204 518,00</b>	<b>100,0</b>	<b>169 336,00</b>	<b>-17,2</b>
	Wydatki bieżące	104 518,00	104 518,00	100,0	107 336,00	2,7
4300	Zakup usług pozostałych	86 107,00	86 107,00	100,0	92 000,00	6,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0	0,00	- 100,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 336,00	15 336,00	100,0	15 336,00	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	62 000,00	-38,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0	62 000,00	-38,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28 100,00</b>	<b>-16,1</b>
	Wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	100,0	28 100,00	-16,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	33 500,00	100,0	28 100,00	-16,1
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>414 500,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	414 500,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	414 500,00	0,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Wydatki bieżące	602 732,16	602 732,16	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,95	5 240,95	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,21	896,21	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,40	128,40	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,72	5 552,72	100,0	0,00	- 100,0
4430	Różne opłaty i składki	590 913,88	590 913,88	100,0	0,00	- 100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>56 073,00</b>	<b>56 073,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96 073,00</b>	<b>71,3</b>
	Wydatki bieżące	31 073,00	31 073,00	100,0	46 073,00	48,3
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0	50 000,00	100,0
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>31 073,00</b>	<b>31 073,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 073,00</b>	<b>-3,2</b>
	Wydatki bieżące	31 073,00	31 073,00	100,0	30 073,00	-3,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00	29 073,00	100,0	26 073,00	-10,3
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	1 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,0
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0	50 000,00	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	25 000,00	25 000,00	100,0	50 000,00	100,0
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>493 125,00</b>	<b>493 125,00</b>	<b>100,0</b>	<b>237 408,00</b>	<b>-51,9</b>
	Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	60 700,00	-19,1
	Wydatki majątkowe	418 125,00	418 125,00	100,0	176 708,00	-57,7
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>263 125,00</b>	<b>263 125,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136 708,00</b>	<b>-48,0</b>
	Wydatki majątkowe	263 125,00	263 125,00	100,0	136 708,00	-48,0

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 125,00	263 125,00	100,0	136 708,00	-48,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 700,00</b>	<b>-54,2</b>
	Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0	60 700,00	-6,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 849,00	29 849,00	100,0	30 000,00	0,5
4270	Zakup usług remontowych	151,00	151,00	100,0	200,00	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0	20 000,00	-9,1
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,0	10 500,00	-19,2
	Wydatki majątkowe	155 000,00	155 000,00	100,0	40 000,00	-74,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,0	40 000,00	-74,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>277 200,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-38,7</b>
	Wydatki bieżące	265 200,00	265 200,00	100,0	170 000,00	-35,9
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17,5</b>
	Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,0	47 000,00	67,9
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0	22 000,00	29,4
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	15 000,00	1 400,0
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 200,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>123 000,00</b>	<b>-48,1</b>
	Wydatki bieżące	237 200,00	237 200,00	100,0	123 000,00	-48,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0	11 000,00	-15,4
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,0	20 000,00	5,3
4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	100,0	10 000,00	-90,6
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	100,0	17 000,00	-40,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	7 850,00	100,0	10 000,00	27,4
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	6 850,00	100,0	0,00	-100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,0	15 000,00	-6,3
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 902,00</b>	<b>14 902,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 902,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	14 902,00	14 902,00	100,0	14 902,00	0,0
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 902,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	100,0	1 902,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	100,0	1 902,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 901 882,00</b>	<b>1 901 882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 760 302,00</b>	<b>-7,4</b>
	Wydatki bieżące	1 866 882,00	1 866 882,00	100,0	1 760 302,00	-5,7
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77 000,00</b>	<b>5,0</b>
	Wydatki bieżące	73 300,00	73 300,00	100,0	77 000,00	5,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 477,07	59 477,07	100,0	56 184,00	-5,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	100,0	4 423,00	105,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	10 574,00	100,0	8 138,00	-23,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 161,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	1 094,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 100,00</b>	<b>-85,3</b>
	Wydatki bieżące	109 300,00	109 300,00	100,0	16 100,00	-85,3

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	93 200,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,0	9 000,00	136,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	2 000,00	300,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,0	5 000,00	-57,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 624 282,00</b>	<b>1 624 282,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 574 202,00</b>	<b>-3,1</b>
	Wydatki bieżące	1 589 282,00	1 589 282,00	100,0	1 574 202,00	-0,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	948 000,00	100,0	961 000,00	1,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 800,00	100,0	81 000,00	14,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	170 134,00	100,0	178 000,00	4,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00	23 446,00	100,0	25 500,00	8,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0	3 800,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	100,0	78 000,00	-4,9
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	44 300,00	100,0	10 000,00	-77,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	100,0	4 000,00	-2,4
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	100,0	100 000,00	-10,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	15 500,00	24,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	100,0	1 902,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	100,0	6 500,00	18,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	100,0	20 000,00	-8,3
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-2,7</b>
	Wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	100,0	72 000,00	-2,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	100,0	53 000,00	-3,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900,00</b>	<b>-91,1</b>
	Wydatki bieżące	10 094,00	10 094,00	100,0	900,00	-91,1
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900,00</b>	<b>-76,1</b>
	Wydatki bieżące	3 766,00	3 766,00	100,0	900,00	-76,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,0	900,00	-1,1
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
	Wydatki bieżące	6 328,00	6 328,00	100,0	0,00	- 100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,83	71,83	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	8,20	100,0	0,00	- 100,0



## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,97	419,97	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,06	1 083,06	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	464,94	464,94	100,0	0,00	-100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0	0,00	-100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>105 400,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87 200,00</b>	<b>-17,3</b>
	Wydatki bieżące	89 400,00	89 400,00	100,0	87 200,00	-2,5
	Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86 600,00</b>	<b>-0,5</b>
	Wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	100,0	86 600,00	-0,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	400,00	100,0	0,00	-100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,0	12 500,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	7 200,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,0	30 400,00	0,0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	3 000,00	-14,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 500,00	8,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	-100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	-100,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	0,0
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72,1</b>
	Wydatki bieżące	58 100,00	58 100,00	100,0	100 000,00	72,1
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72,1</b>
	Wydatki bieżące	58 100,00	58 100,00	100,0	100 000,00	72,1
4810	Rezerwy	58 100,00	58 100,00	100,0	100 000,00	72,1
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 542 223,00</b>	<b>6 542 223,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 412 712,00</b>	<b>-2,0</b>
	Wydatki bieżące	6 298 223,00	6 298 223,00	100,0	6 412 712,00	1,8
	Wydatki majątkowe	244 000,00	244 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 344 808,00</b>	<b>3 344 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 359 818,00</b>	<b>0,4</b>
	Wydatki bieżące	3 334 808,00	3 334 808,00	100,0	3 359 818,00	0,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 576,00	149 576,00	100,0	148 198,00	-0,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 190,00	2 112 190,00	100,0	2 134 226,00	1,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 744,00	165 744,00	100,0	173 554,00	4,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 420,00	396 420,00	100,0	413 331,00	4,3

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 874,00	50 874,00	100,0	57 161,00	12,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 076,62	138 076,62	100,0	138 874,00	0,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 824,38	30 824,38	100,0	11 133,00	-63,9
4260	Zakup energii	53 757,00	53 757,00	100,0	54 455,00	1,3
4270	Zakup usług remontowych	21 446,00	21 446,00	100,0	13 054,00	-39,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,00	2 998,00	100,0	3 036,00	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	57 309,00	57 309,00	100,0	61 681,00	7,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 216,00	9 216,00	100,0	9 336,00	1,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	2 387,00	100,0	2 418,00	1,3
4430	Różne opłaty i składki	8 729,00	8 729,00	100,0	8 720,00	-0,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 368,00	124 368,00	100,0	120 215,00	-3,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	7 890,00	100,0	7 890,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 003,00	3 003,00	100,0	2 536,00	-15,6
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>821 752,00</b>	<b>821 752,00</b>	<b>100,0</b>	<b>591 226,00</b>	<b>-28,1</b>
	Wydatki bieżące	591 752,00	591 752,00	100,0	591 226,00	-0,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 685,00	28 685,00	100,0	30 791,00	7,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 579,00	355 579,00	100,0	357 630,00	0,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 034,00	24 034,00	100,0	22 576,00	-6,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 815,00	69 815,00	100,0	70 280,00	0,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 774,00	9 774,00	100,0	9 891,00	1,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 458,00	31 458,00	100,0	31 866,00	1,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	13 548,00	100,0	8 708,00	-35,7
4260	Zakup energii	11 770,00	11 770,00	100,0	11 923,00	1,3
4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	3 619,00	100,0	2 749,00	-24,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,0	716,00	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 736,00	12 736,00	100,0	13 711,00	7,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	100,0	2 087,00	1,3
4430	Różne opłaty i składki	1 904,00	1 904,00	100,0	1 899,00	-0,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 397,00	24 397,00	100,0	24 709,00	1,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 667,00	1 667,00	100,0	1 690,00	1,4
	Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>72 180,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3,9</b>
	Wydatki bieżące	72 180,00	72 180,00	100,0	75 000,00	3,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 180,00	72 180,00	100,0	75 000,00	3,9
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300 165,00</b>	<b>1 300 165,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 358 195,00</b>	<b>4,5</b>
	Wydatki bieżące	1 296 165,00	1 296 165,00	100,0	1 358 195,00	4,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 921,00	56 921,00	100,0	64 029,00	12,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 006,00	789 006,00	100,0	876 001,00	11,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00	70 558,00	100,0	67 266,00	-4,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 623,00	151 623,00	100,0	167 440,00	10,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,00	20 958,00	100,0	23 672,00	12,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 943,86	50 943,86	100,0	46 542,00	-8,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 519,14	45 519,14	100,0	5 167,00	-88,6
4260	Zakup energii	21 650,00	21 650,00	100,0	21 932,00	1,3
4270	Zakup usług remontowych	14 822,00	14 822,00	100,0	8 539,00	-42,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	100,0	1 254,00	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 685,00	18 685,00	100,0	20 478,00	9,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00	2 717,00	100,0	2 752,00	1,3
4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	484,00	100,0	491,00	1,4
4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	2 818,00	100,0	2 805,00	-0,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 174,00	45 174,00	100,0	46 768,00	3,5

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	2 337,00	100,0	2 337,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	712,00	100,0	722,00	1,4
	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>237 820,00</b>	<b>237 820,00</b>	<b>100,0</b>	<b>258 560,00</b>	<b>8,7</b>
	Wydatki bieżące	237 820,00	237 820,00	100,0	258 560,00	8,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	100,0	400,00	-55,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,0	60,00	-13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0	2 300,00	-55,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	2 800,00	-72,0
4300	Zakup usług pozostałych	221 649,00	221 649,00	100,0	253 000,00	14,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 123,00</b>	<b>3,6</b>
	Wydatki bieżące	29 075,00	29 075,00	100,0	30 123,00	3,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	14 275,00	100,0	13 787,00	-3,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,00	3 249,00	100,0	1 500,00	-53,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 551,00	11 551,00	100,0	14 836,00	28,4
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>271 699,00</b>	<b>271 699,00</b>	<b>100,0</b>	<b>280 426,00</b>	<b>3,2</b>
	Wydatki bieżące	271 699,00	271 699,00	100,0	280 426,00	3,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,0	1 000,00	6,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 106,00	112 106,00	100,0	114 564,00	2,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358,00	8 358,00	100,0	8 765,00	4,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	20 288,00	100,0	20 288,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	100,0	1 943,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 411,00	100,0	14 599,00	55,1
4220	Zakup środków żywności	87 567,00	87 567,00	100,0	88 131,00	0,6
4260	Zakup energii	3 288,00	3 288,00	100,0	3 331,00	1,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0	172,00	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	23 252,00	23 252,00	100,0	23 257,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0	4 376,00	0,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 614,00</b>	<b>77 614,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94 993,00</b>	<b>22,4</b>
	Wydatki bieżące	77 614,00	77 614,00	100,0	94 993,00	22,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	756,00	100,0	240,00	-68,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 312,00	60 312,00	100,0	71 054,00	17,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 024,00	100,0	3 182,00	57,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	10 816,00	100,0	12 729,00	17,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	100,0	1 829,00	18,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,0	2 851,00	152,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
4260	Zakup energii	660,00	660,00	100,0	1 765,00	167,4
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,0	843,00	127,8
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystów</b>	<b>345 450,00</b>	<b>345 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>327 234,00</b>	<b>-5,3</b>
	Wydatki bieżące	345 450,00	345 450,00	100,0	327 234,00	-5,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	1 531,00	100,0	1 015,00	-33,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 504,00	262 504,00	100,0	247 592,00	-5,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 520,00	100,0	11 140,00	-28,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 962,00	47 962,00	100,0	44 598,00	-7,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 829,00	6 829,00	100,0	6 364,00	-6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,96	5 062,96	100,0	8 877,00	75,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 394,04	1 394,04	100,0	900,00	-35,4
4260	Zakup energii	2 807,00	2 807,00	100,0	4 157,00	48,1

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	100,0	2 591,00	40,8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 660,00</b>	<b>41 660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37 137,00</b>	<b>-10,9</b>
	Wydatki bieżące	41 660,00	41 660,00	100,0	37 137,00	-10,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	300,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 360,00	35 360,00	100,0	36 837,00	4,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-8,0</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	46 000,00	-8,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-8,2</b>
	Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0	45 000,00	-8,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0	11 000,00	-15,4
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,0	12 000,00	12,1
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0	2 700,00	-40,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 584 015,00</b>	<b>7 584 015,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 576 439,00</b>	<b>-79,2</b>
	Wydatki bieżące	7 584 015,00	7 584 015,00	100,0	1 576 439,00	-79,2
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>206 112,00</b>	<b>207 112,00</b>	<b>100,5</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1,4</b>
	Wydatki bieżące	206 112,00	207 112,00	100,5	210 000,00	1,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 112,00	207 112,00	100,5	210 000,00	1,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-9,8</b>
	Wydatki bieżące	110 900,00	110 900,00	100,0	100 000,00	-9,8
4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 900,00	100,0	100 000,00	-9,8
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0	650,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0	550,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>129 729,00</b>	<b>129 729,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki bieżące	129 729,00	129 729,00	100,0	0,00	-100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	267,00	100,0	0,00	-100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 515,42	52 515,42	100,0	0,00	-100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,00	2 806,00	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,17	9 991,17	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,41	1 355,41	100,0	0,00	-100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	100,0	0,00	-100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,0	0,00	-100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0	0,00	-100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	-100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 617 500,00	2 617 500,00	100,0	0,00	-100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089,00	31 089,00	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	5 616,00	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	3 083,00	100,0	0,00	-100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>2 911 100,00</b>	<b>2 911 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	Wydatki bieżące	2 911 100,00	2 911 100,00	100,0	0,00	- 100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	100,0	0,00	- 100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 659 317,00	2 659 317,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	51 720,00	100,0	0,00	- 100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,07	4 124,07	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	175 006,00	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	- 100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 263,93	7 263,93	100,0	0,00	- 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0	0,00	- 100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0	0,00	- 100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	100,0	0,00	- 100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,00	- 100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63 740,00</b>	<b>-9,1</b>
	Wydatki bieżące	70 100,00	70 100,00	100,0	63 740,00	-9,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	70 100,00	100,0	63 740,00	-9,1
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316 440,00</b>	<b>316 440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-25,7</b>
	Wydatki bieżące	316 440,00	316 440,00	100,0	235 000,00	-25,7
3110	Świadczenia społeczne	313 440,00	313 440,00	100,0	232 000,00	-26,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>177 273,00</b>	<b>177 273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>176 000,00</b>	<b>-0,7</b>
	Wydatki bieżące	177 273,00	177 273,00	100,0	176 000,00	-0,7
3110	Świadczenia społeczne	177 249,00	177 249,00	100,0	176 000,00	-0,7
4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>363 260,00</b>	<b>363 260,00</b>	<b>100,0</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-41,9</b>
	Wydatki bieżące	363 260,00	363 260,00	100,0	211 000,00	-41,9
3110	Świadczenia społeczne	363 260,00	363 260,00	100,0	211 000,00	-41,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>463 480,00</b>	<b>462 480,00</b>	<b>99,8</b>	<b>470 266,00</b>	<b>1,7</b>
	Wydatki bieżące	463 480,00	462 480,00	99,8	470 266,00	1,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	1 461,00	100,0	1 461,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 520,00	305 520,00	100,0	327 440,00	7,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 274,00	23 274,00	100,0	24 504,00	5,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 583,00	58 583,00	100,0	59 594,00	1,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 330,00	100,0	3 330,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 071,00	15 071,00	100,0	10 000,00	-33,6
4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	100,0	6 350,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	100,0	500,00	-80,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,0	300,00	-71,4
4300	Zakup usług pozostałych	25 835,00	23 635,00	91,5	16 000,00	-32,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 439,00	4 139,00	120,4	3 500,00	-15,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,0	351,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,0	6 929,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,0	271,00	0,0

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	100,0	236,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	100,0	3 500,00	-6,7
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 170,00</b>	<b>-36,3</b>
	Wydatki bieżące	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 509,50	32 509,50	100,0	19 919,00	-38,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,06	2 907,06	100,0	2 626,00	-9,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,76	6 396,76	100,0	4 072,00	-36,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	867,68	867,68	100,0	553,00	-36,3
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	72 000,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	72 000,00	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 390,00</b>	<b>117 390,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10 613,00</b>	<b>-91,0</b>
	Wydatki bieżące	117 390,00	117 390,00	100,0	10 613,00	-91,0
3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	114 300,00	100,0	1 613,00	-98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,87	12,87	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,83	1,83	100,0	0,00	-100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,30	75,30	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>280 292,84</b>	<b>280 292,84</b>	<b>100,0</b>	<b>617 304,12</b>	<b>120,2</b>
	Wydatki bieżące	280 292,84	280 292,84	100,0	617 304,12	120,2
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 292,84</b>	<b>280 292,84</b>	<b>100,0</b>	<b>617 304,12</b>	<b>120,2</b>
	Wydatki bieżące	280 292,84	280 292,84	100,0	617 304,12	120,2
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	157 500,00	0,0
3119	Świadczenia społeczne	9 430,20	9 430,20	100,0	34 495,20	265,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,50	13 060,50	100,0	39 425,06	201,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,26	3 638,26	100,0	5 747,26	58,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 821,49	12 821,49	100,0	6 828,12	-46,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,50	2 503,50	100,0	1 003,68	-59,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 823,52	1 823,52	100,0	903,20	-50,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	313,60	313,60	100,0	87,68	-72,0
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	330,00	100,0	330,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,76	61 778,76	100,0	201 852,67	226,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 902,13	10 902,13	100,0	23 747,33	117,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 559,99	75 559,99	100,0	23 666,81	-68,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,89	13 341,89	100,0	2 751,36	-79,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	120,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	60 484,90	60 484,90	100,0	103 884,70	71,8
4309	Zakup usług pozostałych	7 184,10	7 184,10	100,0	2 961,05	-58,8
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0	4 473,68	163,2
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	526,32	75,4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	100,0	6 263,10	47,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0	736,90	-1,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>169 619,00</b>	<b>169 619,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92 460,00</b>	<b>-45,5</b>
	Wydatki bieżące	169 619,00	169 619,00	100,0	92 460,00	-45,5
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 432,00</b>	<b>50 432,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70 960,00</b>	<b>40,7</b>
	Wydatki bieżące	50 432,00	50 432,00	100,0	70 960,00	40,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	100,0	2 326,00	17,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 777,00	33 777,00	100,0	49 625,00	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 674,00	100,0	3 090,00	15,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 490,00	100,0	9 456,00	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	919,00	100,0	1 348,00	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	1 323,00	100,0	1 840,00	39,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	170,00	100,0	172,00	1,2

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	100,0	313,00	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	100,0	313,00	1,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	2 477,00	100,0	2 477,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>118 837,00</b>	<b>118 837,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-83,2</b>
	Wydatki bieżące	118 837,00	118 837,00	100,0	20 000,00	-83,2
3240	Stypendia dla uczniów	118 837,00	118 837,00	100,0	20 000,00	-83,2
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	1 300,00	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	1 300,00	0,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,00</b>	<b>-42,9</b>
	Wydatki bieżące	350,00	350,00	100,0	200,00	-42,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0	200,00	-42,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 013 628,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	6 013 628,00	0,0
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 151 500,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	31 200,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 692,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 940,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	805,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	863,00	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 701 100,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	2 701 100,00	0,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	0,0	900,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 493 000,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	51 720,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	4 397,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	136 135,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 375,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 697,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	100,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 276,00	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	0,0	200,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	800,00	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>112 528,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	112 528,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	300,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	36 000,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 261,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 091,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	962,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	120,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	60 000,00	0,0

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	3 200,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 094,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>868 350,00</b>	<b>868 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>881 100,00</b>	<b>1,5</b>
		5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	862 850,00	862 850,00	100,0	881 100,00	2,1
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1,5</b>
	Wydatki bieżące	611 000,00	611 000,00	100,0	620 000,00	1,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	100,0	42 915,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	100,0	3 650,00	1,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	7 999,00	100,0	7 960,00	-0,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100,0	1 140,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	543 737,00	543 737,00	100,0	555 241,00	2,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0	1 094,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	1 500,00	-62,5
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-19,0</b>
	Wydatki bieżące	25 920,00	25 920,00	100,0	21 000,00	-19,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	100,0	20 000,00	-19,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 080,00</b>	<b>32 080,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12,2</b>
	Wydatki bieżące	32 080,00	32 080,00	100,0	36 000,00	12,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	23 580,00	100,0	25 000,00	6,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	5 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>184 100,00</b>	<b>184 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>197 100,00</b>	<b>7,1</b>
	Wydatki bieżące	184 100,00	184 100,00	100,0	197 100,00	7,1
4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	100,0	101 600,00	14,7
4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	100,0	95 500,00	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-9,7</b>
	Wydatki bieżące	7 750,00	7 750,00	100,0	7 000,00	-9,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1 500,00	-25,0
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0	500,00	-33,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,0</b>
		5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	- 100,0
2830		5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0	0,00	- 100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>613 000,00</b>	<b>1,3</b>
	Wydatki bieżące	605 000,00	605 000,00	100,0	613 000,00	1,3
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,0</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	15 000,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,0	5 000,00	-41,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0	10 000,00	614,3
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,5</b>
	Wydatki bieżące	547 000,00	547 000,00	100,0	550 000,00	0,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	100,0	550 000,00	0,5
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	0,0



**WYDATKI**

Strona 12 z 12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51 300,00</b>	<b>-28,1</b>
	Wydatki bieżące	59 300,00	59 300,00	100,0	51 300,00	-13,5
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 300,00</b>	<b>-62,7</b>
	Wydatki bieżące	26 300,00	26 300,00	100,0	14 300,00	-45,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	8 789,00	100,0	10 000,00	13,8
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 011,00	14 011,00	100,0	800,00	-94,3
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12,1</b>
	Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100,0	37 000,00	12,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,0	34 000,00	6,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	3 000,00	200,0
<b>RAZEM:</b>		<b>20 088 326,00</b>	<b>20 088 326,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19 544 664,12</b>	<b>-2,7</b>

Koniec wydruku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>617 726,20</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	417 726,20
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>511 328,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00

# PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA ROK 2017

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia

## DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
			<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>6 392 439,16</b>	<b>6 392 439,16</b>	<b>100,0</b>	<b>6 038 570,00</b>	<b>-5,5</b>
<b>010</b>			Dochody bieżące <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	6 392 439,16 <b>602 732,16</b>	6 392 439,16 <b>602 732,16</b>	100,0 <b>100,0</b>	6 038 570,00 <b>0,00</b>	-5,5 <b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	602 732,16	602 732,16	100,0	0,00	-100,0
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		2010	Dochody bieżące	602 732,16	602 732,16	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 732,16	602 732,16	100,0	0,00	-100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77 000,00</b>	<b>5,0</b>
	<b>75011</b>		Dochody bieżące Urzędy wojewódzkie	73 300,00 <b>73 300,00</b>	73 300,00 <b>73 300,00</b>	100,0 <b>100,0</b>	77 000,00 <b>77 000,00</b>	5,0 <b>5,0</b>
		2010	Dochody bieżące	73 300,00	73 300,00	100,0	77 000,00	5,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 300,00	73 300,00	100,0	77 000,00	5,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900,00</b>	<b>-91,1</b>
	<b>75101</b>		Dochody bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 094,00 <b>3 766,00</b>	10 094,00 <b>3 766,00</b>	100,0 <b>100,0</b>	900,00 <b>900,00</b>	-91,1 <b>-76,1</b>
		2010	Dochody bieżące	10 094,00	10 094,00	100,0	900,00	-91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766,00	3 766,00	100,0	900,00	-76,1
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		2010	Dochody bieżące	6 328,00	6 328,00	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 328,00	6 328,00	100,0	0,00	-100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 169,00</b>	<b>37 169,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	<b>80101</b>		Dochody bieżące Szkoły podstawowe	37 169,00 <b>19 969,00</b>	37 169,00 <b>19 969,00</b>	100,0 <b>100,0</b>	0,00 <b>0,00</b>	-100,0 <b>-100,0</b>
		2010	Dochody bieżące	37 169,00	37 169,00	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 969,00	19 969,00	100,0	0,00	-100,0
	<b>80110</b>		Gimnazja	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>

			Dochody bieżące	16 600,00	16 600,00	100,0	0,00	-100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	100,0	0,00	-100,0
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,0	0,00	-100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0	0,00	-100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 669 144,00</b>	<b>5 669 144,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60 670,00</b>	<b>-98,9</b>
			Dochody bieżące	5 669 144,00	5 669 144,00	100,0	60 670,00	-98,9
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	-100,0
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	0,00	-100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 500,00</b>	<b>-16,7</b>
			Dochody bieżące	40 200,00	40 200,00	100,0	33 500,00	-16,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,0	33 500,00	-16,7
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	1 273,00	1 273,00	100,0	0,00	-100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00	1 273,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 170,00</b>	<b>-36,3</b>
			Dochody bieżące	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Dochody bieżące	90,00	90,00	100,0	0,00	-100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	100,0	0,00	-100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>5 900 000,00</b>	-
	<b>85501</b>		Dochody bieżące	0,00	0,00	-	5 900 000,00	-
			Świadczenie wychowawcze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>3 200 000,00</b>	-
		2060	Dochody bieżące	0,00	0,00	-	3 200 000,00	-
	<b>85502</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	-	3 200 000,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>2 700 000,00</b>	-
		2010	Dochody bieżące	0,00	0,00	-	2 700 000,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-	2 700 000,00	-

# PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia

## WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
			<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>6 392 439,16</b>	<b>6 392 439,16</b>	<b>100,0</b>	<b>6 038 570,00</b>	<b>-5,6</b>
<b>010</b>			Wydatki bieżące <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	6 393 439,16 <b>602 732,16</b>	6 393 439,16 <b>602 732,16</b>	100,0 <b>100,0</b>	6 038 570,00 <b>0,00</b>	-5,6 <b>-100,0</b>
	<b>01095</b>		Wydatki bieżące Pozostała działalność	602 732,16 <b>602 732,16</b>	602 732,16 <b>602 732,16</b>	100,0 <b>100,0</b>	0,00 <b>0,00</b>	-100,0 <b>-100,0</b>
<b>750</b>			Wydatki bieżące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	602 732,16 5 240,95 896,21 128,40 5 552,72 590 913,88 <b>73 300,00</b>	602 732,16 5 240,95 896,21 128,40 5 552,72 590 913,88 <b>73 300,00</b>	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>77 000,00</b>	-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 <b>3,6</b>
	<b>75011</b>		Wydatki bieżące Urzędy wojewódzkie	73 300,00 <b>73 300,00</b>	73 300,00 <b>73 300,00</b>	100,0 <b>100,0</b>	77 000,00 <b>77 000,00</b>	3,6 <b>5,0</b>
<b>751</b>			Wydatki bieżące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	73 300,00 59 477,07 2 155,00 10 574,00 0,00 1 093,93 0,00 <b>10 094,00</b>	73 300,00 59 477,07 2 155,00 10 574,00 0,00 1 093,93 0,00 <b>10 094,00</b>	100,0 100,0 100,0 - 100,0 - <b>100,0</b>	77 000,00 56 184,00 4 423,00 8 138,00 6 161,00 1 094,00 1 000,00 <b>900,00</b>	5,0 -5,5 105,2 -23,0 - 0,0 - <b>-100,0</b>
	<b>75101</b>		Wydatki bieżące Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 094,00 <b>3 766,00</b>	10 094,00 <b>3 766,00</b>	100,0 <b>100,0</b>	0,00 <b>900,00</b>	-100,0 <b>-100,0</b>
	<b>75109</b>		Wydatki bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	3 766,00 2 856,00 910,00 <b>6 328,00</b>	3 766,00 2 856,00 910,00 <b>6 328,00</b>	100,0 100,0 100,0 <b>100,0</b>	0,00 0,00 900,00 <b>0,00</b>	-100,0 -100,0 -100,0 <b>-100,0</b>
<b>801</b>			Wydatki bieżące 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 328,00 4 210,00 71,83 8,20 419,97 1 083,06 464,94 70,00 <b>37 169,00</b>	6 328,00 4 210,00 71,83 8,20 419,97 1 083,06 464,94 70,00 <b>37 169,00</b>	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 <b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	37 169,00	37 169,00	100,0	0,00	-100,0

	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>19 969,00</b>	<b>19 969,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	19 969,00	19 969,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,62	198,62	100,0	0,00	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 770,38	19 770,38	100,0	0,00	-100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	16 600,00	16 600,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,86	164,86	100,0	0,00	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 435,14	16 435,14	100,0	0,00	-100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,96	5,96	100,0	0,00	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,04	594,04	100,0	0,00	-100,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 669 144,00</b>	<b>5 669 144,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60 670,00</b>	<b>-98,9</b>
			Wydatki bieżące	5 669 144,00	5 669 144,00	100,0	60 670,00	-98,9
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>2 674 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	2 674 900,00	2 674 900,00	100,0	0,00	-100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 500,00	2 617 500,00	100,0	0,00	-100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089,00	31 089,00	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	5 616,00	100,0	0,00	-100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	3 083,00	100,0	0,00	-100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0	0,00	-100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	0,00	-100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 317,00	2 659 317,00	100,0	0,00	-100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	51 720,00	100,0	0,00	-100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,07	4 124,07	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	175 006,00	100,0	0,00	-100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	-100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 263,93	7 263,93	100,0	0,00	-100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0	0,00	-100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0	0,00	-100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	100,0	0,00	-100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 500,00</b>	<b>-16,7</b>
			Wydatki bieżące	40 200,00	40 200,00	100,0	33 500,00	-16,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	40 200,00	100,0	33 500,00	-16,7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	1 273,00	1 273,00	100,0	0,00	-100,0

		3110	Świadczenia społeczne	1 249,00	1 249,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0	0,00	-100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 170,00</b>	<b>-36,3</b>
			Wydatki bieżące	42 681,00	42 681,00	100,0	27 170,00	-36,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 509,50	32 509,50	100,0	19 919,00	-38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,06	2 907,06	100,0	2 626,00	-9,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,76	6 396,76	100,0	4 072,00	-36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,68	867,68	100,0	553,00	-36,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
			Wydatki bieżące	90,00	90,00	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,87	12,87	100,0	0,00	-100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,83	1,83	100,0	0,00	-100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,30	75,30	100,0	0,00	-100,0
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>-</b>
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	-	5 900 000,00	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>-</b>
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	-	3 200 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	3 151 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	31 200,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	1 692,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	5 940,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	805,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	863,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-</b>
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	-	2 700 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	2 493 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	51 720,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	4 397,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	136 135,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	1 375,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	7 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	3 697,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-	1 276,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	800,00	-



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2017
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	550 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>598 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	50 000,00			
				<b>ogółem</b>		<b>50 000,00</b>	x	x	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2017	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 421 559,00	2014	2019	140 841,00	62 000,00	3 156 718,00	62 000,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	414 500,00	0,00	351 208,00	63 292,00		
3	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	Urząd Gminy Lichnowy	136 708,00	2016	2017	0,00	136 708,00	0,00	0,00	136 708,00		
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	1 506 500,00	2016	2018	76 500,00	40 000,00	1 390 000,00	40 000,00			0,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 639 574,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>221 841,00</b>	<b>653 208,00</b>	<b>4 546 718,00</b>	<b>453 208,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2017**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
2	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	Powiat Malborski	136 708,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				<b>Razem</b>		<b>175 708,00</b>

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr  
Gminy Lichnowy z dnia

Rady

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	3117	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	459 682,96		157 500,00	2016	2018			157 500,00		
			3119				9 430,20	34 495,20			34 495,20	0,00			
			4017				2 427,00	9 004,00				9 004,00			
			4019				1 761,76	2 168,32			2 168,32	0,00			
			4117				438,32	1 626,12				1 626,12			
			4119				318,24	391,68			391,68	0,00			
			4127				46,44	157,88				157,88			
			4137				330,00	330,00				330,00			
			4177				0,00	0,00				0,00			
			4217				260,66	280,17				280,17			
			4287				120,00	120,00				120,00			
			4307				19 775,00	78 715,75				78 715,75			
<b>razem</b>						<b>34 907,62</b>	<b>284 789,12</b>			<b>37 055,20</b>	<b>247 733,92</b>				
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	10 633,50	30 421,06	2016	2018			30 421,06		
			4019				1 876,50	3 578,94					3 578,94		
			4117				12 383,17	5 202,00					5 202,00		
			4119				2 185,26	612,00					612,00		
			4127				1 777,08	745,32					745,32		
			4129				313,60	87,68					87,68		
			4177				61 778,76	201 852,67					201 852,67		
			4119				10 902,13	23 747,33					23 747,33		
			4217				75 299,33	23 386,64					23 386,64		
			4219				13 341,89	2 751,36					2 751,36		
			4307				40 709,90	25 168,95					25 168,95		
			4309				7 184,10	2 961,05					2 961,05		
			4417				1 700,00	4 473,68					4 473,68		
			4419				300,00	526,32					526,32		
			4707				4 250,00	6 263,10					6 263,10		
4709	750,00	736,90			736,90										
<b>razem</b>						<b>245 385,22</b>	<b>332 515,00</b>			<b>0,00</b>	<b>332 515,00</b>				
<b>ogółem</b>						<b>280 292,84</b>	<b>617 304,12</b>			<b>37 055,20</b>	<b>580 248,92</b>				