

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2019 oraz przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019-2033.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z 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 2017r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2033, który stanowi z załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

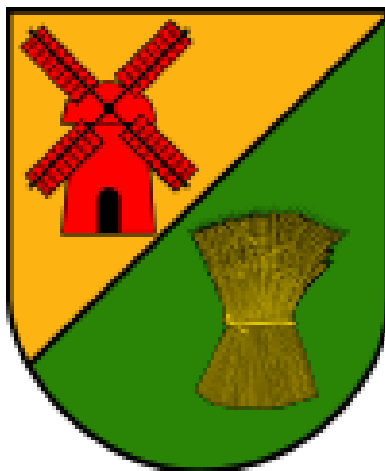
Jan Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2018

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 9 listopada 2018 r.

**BUDŻET
GMINY LICHNOWY
NA 2019 ROK**



Projekt

UCHWAŁA
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **24 469 700,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 4 830 227,00 zł

- dochody bieżące - 19 639 473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **24 798 535,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **5 689 339,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 673 339,00 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5 053 778,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 16 000,00 zł

- wydatki bieżące - **19 109 196,00 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 839 641,81zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 860 823,67 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 639 000,00zł

d) wydatki na obsługę długu - 200 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 547 230,52 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 328 835,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 328 835,00 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 581 165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 100 000,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczaniem 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 5 798 340,00 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 5 798 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 595 000,00 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 31 400,00 zł.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 660 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 660 000,00 zł,
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 1161 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4 528 339,00 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 74 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 5 076 278,00 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 328 835,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 521 165,00 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 328 835,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 521 165,00 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.
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2019 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 77,06 %, natomiast inwestycyjne 22,94 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 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 850 000,00 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 52 000,00 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 2019 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, zostały zwiększone średnio o 1,2%.
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 54,36 zł. W związku z powyższym przewiduje się wpływy na poziomie roku poprzedniego zwiększone o zakończone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.
3. Przyjęto wielkość :
 - subwencji oświatowej w wysokości 3 909 519,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku i na dzień 10 października 2017 roku,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 963 342,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2017 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
 - subwencji równoważącej w wysokości 101 280,00zł 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 38,08 % tj. 2 406 760,00 zł.Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018,
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 25.10.2018r. Nr FB-I.3110.12.2018.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 46 000,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
 - dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 36 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 139 800,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 304 600,00 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 23 000,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 18 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
 - dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 000 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 550 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - dział 855 rozdział 85504 § 2010 kwotę 146 940,00 zł na wypłatę świadczeń z programu Dobry Start,

- dział 855 rozdział 85513 § 2030 kwotę 36 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów budżetowych na 2019 rok wg źródeł pochodzenia

	Dochody bieżące	plan 2018	plan 2019
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 565,00	2 406 760,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	50 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 000,00	845 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 000,00	1 570 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	596,00	581,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	36 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	6 641,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 000,00	683 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 500,00	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00	717,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń		130,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 100,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	6 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	34 633,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 097,00	86 529,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 440,00	101 000,00
0830	Wpływy z usług	132 585,00	58 778,00
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	200,00	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	6 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 310,00	6 340,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 488,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 125,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	770,00
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	3 872 756,04	2 798 340,00
2060	Dotacje celowe do dofinansowanie zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 350 000,00	3 000 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 926,00	674 416,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 827,09	19 125,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 353,58	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 432,75	51 913,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 650,00	
	własnych zadań bieżących		
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	1 756,14	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 956,00	6 974 141,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 544,00	900,00
	Dochody Majątkowe		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 894,00	200 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 461,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	936 833,50	4 379 430,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		250 797,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	88 596,00	
	Plan	22 372 300,10	24 469 700,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2019 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019r. wyniesie ok. 2,3%,
- 2) zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 01 stycznia 2019 roku.,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 4) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 5) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł, tj. 0,4 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000 zł tj. 0,24 % planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 19 109 196,00 zł, tj. 77,06 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 5 673 339,00 zł, tj. 22,94 % ogółu wydatków.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowlanej sieci wodociągowej na kwotę 15 333,00 zł oraz dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 100 5000 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 31 400,00zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, przy drodze nr 191067 kwotę 67 000,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 588 665,25 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3 632 295,325 zł.. W roku 2019 zaplanowano wydatki ze środków budżetu Unii w wysokości 1 590 084 zł oraz wkład własny - 689 474 zł

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

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 16 000,00 zł zostaną wykonane prace przyłączenia 5 działek budowlanych we wsi Dąbrowa, na wysokości drogi gminnej nr 212. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę.

Bieżące wydatki w wysokości 26 268,00 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.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 237 631,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł.

W powyższym dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 86 000,00 zł. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i rysów, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 94 500,00 zł.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe

z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 3 000 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 pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 10 000 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 2 010 424,00 zł.. Stanowią 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 27 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych.

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 98 000,00 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 oraz przeznaczono kwotę 1 700 zł na zakup nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 200 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2018 roku..

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2019 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 861 109,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 82 600,00, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 394 079,00 zł. W 2019 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 3 909 519,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 276 000,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 32 539,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 2 850 574,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 101 016,00 zł. Utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 683 101,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 338 521,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 405 014,00 zł. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach przedszkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 52 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznaczają się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 681 158 zł, w tym udział własny – 1 084 758,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 59 000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 537 400,00 zł.

Środki przeznaczono między innymi na :

- świadczenia społeczne - 271 800,00 zł
- utrzymanie GOPS - 511 220,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 130 000,00 zł,
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne - 36 000,00 zł
- dopłata do pobytu w DPS - 230 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 124 188,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 36 000,00 zł
- organizacje prac społeczno-użytecznych - 10 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczają się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz

wypłatę stypendiów dla uczniów,

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się, że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 115 258,00 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 na kwotę 1 300,00 zł

Dział 855 Rodzina

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 3 000 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 2 948 350,70 zł oraz koszty obsługi 51 649,30 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 603 008,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 332 832,82 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 270 175,18 zł,

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 281 044,00 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Wydatki stanowią koszty zatrudnienia 1 pracownika oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 85 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 952 450,00 na realizację projektu „OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Na budynkach szkolnych i użyteczności publicznej, oraz w 46 gospodarstwach domowych zostaną zamontowane ekologiczne piece, pomy ciepła, solary i ogniwa fotowoltaiczne. Wydatki ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniosą 1 490 696,00 zł. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 884 121,00 zł.

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 660 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągłości 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 204 000,00, w tym koszt zakup energii elektrycznej 100 000,00 zł, a koszt konserwacji 104 000 zł..

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 oraz 30 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów.

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 sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2019 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 540 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 55 000 zł. Przeznaczono kwotę 30 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKiS na przeprowadzenie modernizacji budynków świetlic.

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale będzie utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie. Zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63 630 zł. Wkład własny wyniesie 36 670zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 34 800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacje zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. Budżet zakłada udzielenie kwoty 41 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Deficyt budżetu wyniesie 328 835,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 328 835,00 zł.

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 850 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę pożyczki w wysokości 60 000,00 zł.
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 581 165,00 zł

z dnia

Projekt Budżetu na rok 2019
DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		22 372 300,10	22 432 409,10	100,3	24 469 700,00	9,1
z tego:						
	Dochody bieżące	21 151 115,60	21 151 115,60	100,0	19 639 473,00	-7,1
	Dochody Majatkowe	1 221 184,50	1 281 293,50	104,9	4 830 227,00	277,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	772 730,04	772 730,04	100,0	1 743 396,00	125,6
	Dochody bieżące	674 134,04	674 134,04	100,0	41 535,00	-93,8
	Dochody Majatkowe	98 596,00	98 596,00	100,0	1 701 861,00	1 626,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360,00	360,00	100,0	1 704 386,00	473 340,6
	Dochody bieżące	360,00	360,00	100,0	2 525,00	601,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	100,0	400,00	11,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	2 125,00	0,0
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	0,0	1 701 861,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	0,00	0,0	1 701 861,00	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 596,00	88 596,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	88 596,00	88 596,00	100,0	0,00	- 100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	88 596,00	88 596,00	100,0	0,00	- 100,0
01095	Pozostała działalność	683 774,04	683 774,04	100,0	39 010,00	-94,3
	Dochody bieżące	673 774,04	673 774,04	100,0	39 010,00	-94,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	100,0	39 000,00	-2,5
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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 764,04	633 764,04	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	- 100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 030,00	29 030,00	100,0	26 328,00	-9,3
	Dochody bieżące	29 030,00	29 030,00	100,0	26 328,00	-9,3
40001	Dostarczanie ciepła	29 030,00	29 030,00	100,0	26 328,00	-9,3
	Dochody bieżące	29 030,00	29 030,00	100,0	26 328,00	-9,3
0830	Wpływy z usług	28 970,00	28 970,00	100,0	26 268,00	-9,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	100,0	60,00	0,0
630	TURYSTYKA	940 516,00	940 516,00	100,0	0,00	- 100,0

	Dochody bieżące	3 682,50	3 682,50	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	936 833,50	936 833,50	100,0	0,00	- 100,0
63095	Pozostała działalność	940 516,00	940 516,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	3 682,50	3 682,50	100,0	0,00	- 100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 682,50	3 682,50	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	936 833,50	936 833,50	100,0	0,00	- 100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach	936 833,50	936 833,50	100,0	0,00	- 100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	budżetu środków europejskich realizowanych przez jed					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 392,00	250 392,00	100,0	273 717,00	9,3
	Dochody bieżące	89 098,00	89 098,00	100,0	73 717,00	-17,3
	Dochody Majatkowe	161 294,00	161 294,00	100,0	200 000,00	24,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 392,00	250 392,00	100,0	273 717,00	9,3
	Dochody bieżące	89 098,00	89 098,00	100,0	73 717,00	-17,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 641,00	6 641,00	100,0	0,00	- 100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00	717,00	100,0	717,00	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	67 440,00	67 440,00	100,0	59 800,00	-11,3
0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	100,0	12 700,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	161 294,00	161 294,00	100,0	200 000,00	24,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	6 400,00	100,0	0,00	- 100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 894,00	154 894,00	100,0	200 000,00	29,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 754,75	89 754,75	100,0	58 939,00	-34,3
	Dochody bieżące	65 293,75	65 293,75	100,0	58 939,00	-9,7
	Dochody Majatkowe	24 461,00	24 461,00	100,0	0,00	- 100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	48 008,00	48 008,00	100,0	46 005,00	-4,2
	Dochody bieżące	48 008,00	48 008,00	100,0	46 005,00	-4,2
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	48 008,00	48 008,00	100,0	46 000,00	-4,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0	5,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 681,75	37 681,75	100,0	12 934,00	-65,7
	Dochody bieżące	13 220,75	13 220,75	100,0	12 934,00	-2,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	100,0	3 000,00	-3,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	100,0	2,00	0,0

0830	Wpływy z usług	9 230,00	9 230,00	100,0	9 422,00	2,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	371,00	100,0	0,00	- 100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	24 461,00	24 461,00	100,0	0,00	- 100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 461,00	24 461,00	100,0	0,00	- 100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	4 065,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	4 065,00	4 065,00	100,0	0,00	- 100,0
0830	Wpływy z usług	4 065,00	4 065,00	100,0	0,00	- 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 557,00	48 557,00	100,0	900,00	-98,1
75101	Dochody bieżące	48 557,00	48 557,00	100,0	900,00	-98,1
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
	Dochody bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	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	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	47 657,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	47 657,00	47 657,00	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	47 657,00	47 657,00	100,0	0,00	- 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	- 100,0
75495	Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	- 100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	- 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 014 001,00	5 014 001,00	100,0	5 158 541,00	2,9
75615	Dochody bieżące	5 014 001,00	5 014 001,00	100,0	5 158 541,00	2,9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 196,00	1 351 196,00	100,0	1 372 181,00	1,6
	Dochody bieżące	1 351 196,00	1 351 196,00	100,0	1 372 181,00	1,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 000,00	506 000,00	100,0	510 000,00	0,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	833 000,00	833 000,00	100,0	850 000,00	2,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	596,00	596,00	100,0	581,00	-2,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 600,00	1 220 600,00	100,0	1 242 100,00	1,8
	Dochody bieżące	1 220 600,00	1 220 600,00	100,0	1 242 100,00	1,8

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	333 000,00	333 000,00	100,0	335 000,00	0,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	696 000,00	696 000,00	100,0	720 000,00	3,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	100,0	26 500,00	76,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	100,0	150 000,00	-6,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	100,0	4 500,00	-57,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 640,00	93 640,00	100,0	87 500,00	-6,6
	Dochody bieżące	93 640,00	93 640,00	100,0	87 500,00	-6,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	100,0	52 000,00	4,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	100,0	23 000,00	-4,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 100,00	4 100,00	100,0	0,00	-100,0
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	40,00	40,00	100,0	0,00	-100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	100,0	500,00	-85,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 565,00	2 348 565,00	100,0	2 456 760,00	4,6
	Dochody bieżące	2 348 565,00	2 348 565,00	100,0	2 456 760,00	4,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 565,00	2 313 565,00	100,0	2 406 760,00	4,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	100,0	50 000,00	42,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 724 776,00	6 724 776,00	100,0	6 979 871,00	3,8
75801	Dochody bieżące	6 724 776,00	6 724 776,00	100,0	6 979 871,00	3,8
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0	3 909 519,00	0,7
	Dochody bieżące	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0	3 909 519,00	0,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0	3 909 519,00	0,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0	2 963 342,00	9,4
	Dochody bieżące	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0	2 963 342,00	9,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0	2 963 342,00	9,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 820,00	10 820,00	100,0	5 730,00	-47,0
	Dochody bieżące	10 820,00	10 820,00	100,0	5 730,00	-47,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	10 700,00	100,0	5 730,00	-46,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,0	0,00	-100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 077,00	124 077,00	100,0	101 280,00	-18,4
	Dochody bieżące	124 077,00	124 077,00	100,0	101 280,00	-18,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 077,00	124 077,00	100,0	101 280,00	-18,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 988,00	265 988,00	100,0	218 724,00	-17,8
	Dochody bieżące	265 988,00	265 988,00	100,0	218 724,00	-17,8
80101	Szkoły podstawowe	25 553,00	25 553,00	100,0	13 605,00	-46,8
	Dochody bieżące	25 553,00	25 553,00	100,0	13 605,00	-46,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,0	130,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	95,00	100,0	135,00	42,1

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	600,00	600,00	100,0	1 800,00	200,0
0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	100,0	5 325,00	131,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	15,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 838,00	4 838,00	100,0	0,00	- 100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 125,00	10 125,00	100,0	0,00	- 100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,00	100,0	200,00	-87,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	100 010,00	100,0	101 016,00	1,0
	Dochody bieżące	100 010,00	100 010,00	100,0	101 016,00	1,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	100,0	101 016,00	1,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 269,00	91 269,00	100,0	104 103,00	14,1
	Dochody bieżące	91 269,00	91 269,00	100,0	104 103,00	14,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0	34 633,00	116,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	64 392,00	0,0
0830	Wpływy z usług	75 254,00	75 254,00	100,0	5 063,00	-93,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	15,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 156,00	49 156,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	49 156,00	49 156,00	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	49 156,00	49 156,00	100,0	0,00	- 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19,00	19,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	19,00	19,00	100,0	0,00	- 100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19,00	19,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	19,00	19,00	100,0	0,00	- 100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	19,00	100,0	0,00	- 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	811 142,00	811 142,00	100,0	611 470,00	-24,6
	Dochody bieżące	811 142,00	811 142,00	100,0	611 470,00	-24,6
85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
	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
85213	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	76 350,00	76 350,00	100,0	36 000,00	-52,8
	Dochody bieżące	76 350,00	76 350,00	100,0	36 000,00	-52,8
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	40 650,00	40 650,00	100,0	0,00	- 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	35 700,00	100,0	36 000,00	0,8
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na	157 000,00	157 000,00	100,0	139 800,00	-11,0

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
2030	Dochody bieżące	157 000,00	157 000,00	100,0	139 800,00	-11,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	100,0	139 800,00	-11,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	1 012,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	1 012,00	1 012,00	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	1 012,00	1 012,00	100,0	0,00	- 100,0
85216	Zasiłki stałe	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
	Dochody bieżące	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 010,00	80 010,00	100,0	75 070,00	-6,2
	Dochody bieżące	80 010,00	80 010,00	100,0	75 070,00	-6,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	100,0	0,00	- 100,0
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)	79 800,00	79 800,00	100,0	75 000,00	-6,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 770,00	47 770,00	100,0	23 000,00	-51,9
	Dochody bieżące	47 770,00	47 770,00	100,0	23 000,00	-51,9
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	47 770,00	47 770,00	100,0	23 000,00	-51,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	100,0	18 000,00	-28,0
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	18 000,00	-28,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0	18 000,00	-28,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 254,31	404 254,31	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	404 254,31	404 254,31	100,0	0,00	- 100,0
85395	Pozostała działalność	404 254,31	404 254,31	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	404 254,31	404 254,31	100,0	0,00	- 100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	368 144,59	368 144,59	100,0	0,00	- 100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
2059	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 353,58	34 353,58	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	1 756,14	1 756,14	100,0	0,00	- 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 844,00	28 844,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	28 844,00	28 844,00	100,0	0,00	- 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 844,00	28 844,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	28 844,00	28 844,00	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)	28 844,00	28 844,00	100,0	0,00	- 100,0
855	RODZINA	6 398 580,00	6 398 580,00	100,0	5 781 448,00	-9,6
	Dochody bieżące	6 398 580,00	6 398 580,00	100,0	5 781 448,00	-9,6
85501	Świadczenie wychowawcze	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	3 000 000,00	-10,4
	Dochody bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	3 000 000,00	-10,4
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	3 000 000,00	-10,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 293,00	2 787 293,00	100,0	2 603 008,00	-6,6
	Dochody bieżące	2 787 293,00	2 787 293,00	100,0	2 603 008,00	-6,6
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	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754 124,00	2 754 124,00	100,0	2 550 000,00	-7,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 425,00	31 425,00	100,0	51 908,00	65,2
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 544,00	1 544,00	100,0	900,00	-41,7
85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	165,00	165,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	165,00	100,0	0,00	- 100,0
85504	Wspieranie rodziny	261 122,00	261 122,00	100,0	146 940,00	-43,7
	Dochody bieżące	261 122,00	261 122,00	100,0	146 940,00	-43,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 550,00	249 550,00	100,0	146 940,00	-41,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	11 572,00	11 572,00	100,0	0,00	- 100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	powiatowo-gminnym) ustawami					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 066,00	652 175,00	110,2	3 552 736,00	444,8
	Dochody bieżące	592 066,00	592 066,00	100,0	688 000,00	16,2
	Dochody Majatkowe	0,00	60 109,00	0,0	2 864 736,00	4 665,9
90002	Gospodarka odpadami	585 000,00	585 000,00	100,0	664 000,00	13,5
	Dochody bieżące	585 000,00	585 000,00	100,0	664 000,00	13,5

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	100,0	660 000,00	13,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,0	3 000,00	-25,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 109,00	0,0	0,00	- 100,0
	Dochody Majatkowe	0,00	60 109,00	0,0	0,00	- 100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	60 109,00	0,0	0,00	- 100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0	2 881 736,00	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,0	17 000,00	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	17 000,00	0,0
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	0,0	2 864 736,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	0,00	0,0	2 613 939,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	250 797,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
	Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
90095	Pozostała działalność	66,00	66,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	66,00	66,00	100,0	0,00	- 100,0
0830	Wpływy z usług	66,00	66,00	100,0	0,00	- 100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,0
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,0
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,0
300,10	RAZEM:		22 432 409,10	100,3	24 469 71	9,1

Projekt Budżetu na rok 2019
WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		23 839 213,51	23 414 767,51	98,2	24 798 535,00	5,9
	z tego:					
	Wydatki bieżące	20 887 800,51	20 793 444,51	99,5	19 109 196,00	-8,1
	Wydatki majątkowe	2 951 413,00	2 621 323,00	88,8	5 689 339,00	117,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 353 074,04	1 353 074,04	100,0	2 498 291,00	84,6
	Wydatki bieżące	773 844,04	773 844,04	100,0	151 733,00	-80,4
	Wydatki majątkowe	579 230,00	579 230,00	100,0	2 346 558,00	305,1
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 920,00	286 920,00	100,0	2 464 891,00	759,1
	Wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	100,0	118 333,00	10,1
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	100,0	100 500,00	9,2
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 125,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	375,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	100,0	15 333,00	-1,1
	Wydatki majątkowe	179 420,00	179 420,00	100,0	2 346 558,00	1 207,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 880,00	155 880,00	100,0	475 871,00	205,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 009,00	20 009,00	100,0	1 590 084,00	7 846,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531,00	3 531,00	100,0	280 603,00	7 846,8
01030	Izby rolnicze	30 580,00	30 580,00	100,0	31 400,00	2,7
	Wydatki bieżące	30 580,00	30 580,00	100,0	31 400,00	2,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 580,00	30 580,00	100,0	31 400,00	2,7
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	384 610,00	384 610,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki majątkowe	384 610,00	384 610,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 610,00	384 610,00	100,0	0,00	- 100,0
01095	Pozostała działalność	648 964,04	648 964,04	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	633 764,04	633 764,04	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764,60	7 764,60	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,74	1 327,74	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,23	190,23	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,18	3 144,18	100,0	0,00	- 100,0
4430	Różne opłaty i składki	621 337,29	621 337,29	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki majątkowe	15 200,00	15 200,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,0	0,00	- 100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	137 320,00	137 320,00	100,0	42 268,00	-69,2
	Wydatki bieżące	36 320,00	36 320,00	100,0	26 268,00	-27,7
	Wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	100,0	16 000,00	-84,2
40001	Dostarczanie ciepła	36 320,00	36 320,00	100,0	26 268,00	-27,7
	Wydatki bieżące	36 320,00	36 320,00	100,0	26 268,00	-27,7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	32 320,00	100,0	24 268,00	-24,9
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
40002	Dostarczanie wody	101 000,00	101 000,00	100,0	16 000,00	-84,2
	Wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	100,0	16 000,00	-84,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	101 000,00	101 000,00	100,0	16 000,00	-84,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	512 519,00	274 039,00	53,5	323 631,00	18,1
	Wydatki bieżące	97 341,00	97 341,00	100,0	86 000,00	-11,7
	Wydatki majątkowe	415 178,00	176 698,00	42,6	237 631,00	34,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 498,00	168 498,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki majątkowe	168 498,00	168 498,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 498,00	168 498,00	100,0	0,00	-100,0
60016	Drogi publiczne gminne	60 720,00	60 720,00	100,0	61 000,00	0,5
	Wydatki bieżące	60 720,00	60 720,00	100,0	61 000,00	0,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	100,0	20 000,00	-2,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	30 620,00	100,0	30 000,00	-2,0
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,0	11 000,00	15,8
60017	Drogi wewnętrzne	283 301,00	44 821,00	15,8	262 631,00	486,0
	Wydatki bieżące	36 621,00	36 621,00	100,0	25 000,00	-31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,0	10 000,00	-31,5
4300	Zakup usług pozostałych	22 021,00	22 021,00	100,0	15 000,00	-31,9
	Wydatki majątkowe	246 680,00	8 200,00	3,3	237 631,00	2 797,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,0	0,00	-100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00	0,00	0,0	237 631,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 407 742,00	1 407 742,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki bieżące	5 781,00	5 781,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki majątkowe	1 401 961,00	1 401 961,00	100,0	0,00	-100,0
63095	Pozostała działalność	1 407 742,00	1 407 742,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki bieżące	5 781,00	5 781,00	100,0	0,00	-100,0
4307	Zakup usług pozostałych	3 682,50	3 682,50	100,0	0,00	-100,0
4309	Zakup usług pozostałych	2 098,50	2 098,50	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki majątkowe	1 401 961,00	1 401 961,00	100,0	0,00	-100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 580,50	889 580,50	100,0	0,00	-100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 935,50	506 935,50	100,0	0,00	-100,0
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j jednostkami samorządu terytorialnego	5 445,00	5 445,00	100,0	0,00	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	130 000,00	100,0	117 500,00	-9,6
	Wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	100,0	117 500,00	-8,9
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	-100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	100,0	94 500,00	-7,4
	Wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	100,0	94 500,00	-6,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,0	20 000,00	5,3
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	100,0	30 000,00	-17,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	100,0	11 000,00	1,9
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	100,0	17 000,00	-1,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	100,0	5 000,00	-16,7
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	-100,0

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	-100,0
70095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,0	23 000,00	-17,9
	Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,0	23 000,00	-17,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	3 000,00	-40,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,0	20 000,00	-13,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 402,00	12 402,00	100,0	11 902,00	-4,0
	Wydatki bieżące	12 402,00	12 402,00	100,0	11 902,00	-4,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	10 500,00	10 500,00	100,0	10 000,00	-4,8
	Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0	10 000,00	-4,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0	10 000,00	-4,8
71035	Cmentarze	1 902,00	1 902,00	100,0	1 902,00	0,0
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 540,00	1 911 540,00	100,0	2 010 424,00	5,2
	Wydatki bieżące	1 911 540,00	1 911 540,00	100,0	1 995 424,00	4,4
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	48 008,00	48 008,00	100,0	46 000,00	-4,2
	Wydatki bieżące	48 008,00	48 008,00	100,0	46 000,00	-4,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,34	33 311,34	100,0	34 654,00	4,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	100,0	2 832,00	-41,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	6 521,00	100,0	6 410,00	-1,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,0	918,00	473,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	100,0	0,00	-100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0	1 186,00	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 900,00	108 900,00	100,0	135 900,00	24,8
	Wydatki bieżące	108 900,00	108 900,00	100,0	120 900,00	11,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	100,0	104 800,00	20,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	100,0	3 000,00	-72,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,0	11 000,00	18,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 632,00	1 660 632,00	100,0	1 734 524,00	4,4
	Wydatki bieżące	1 660 632,00	1 660 632,00	100,0	1 734 524,00	4,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,0	6 600,00	43,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 730,00	1 052 730,00	100,0	1 083 842,00	3,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	77 900,00	100,0	89 480,00	14,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,0	198 025,00	10,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	100,0	28 990,00	11,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0	5 000,00	11,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	100,0	79 888,00	2,4
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,0	29 700,00	2,4
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	8 000,00	33,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	100,0	99 700,00	-1,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,0	10 000,00	17,6
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	100,0	14 500,00	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	24 897,00	-0,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0

4520	Oplaty 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	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	100,0	25 000,00	16,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	0,0
75095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	0,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	100,0	53 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 557,00	48 557,00	100,0	900,00	-98,1
75101	Wydatki bieżące	48 557,00	48 557,00	100,0	900,00	-98,1
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
	Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	47 657,00	100,0	0,00	- 100,0
	referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie					
	Wydatki bieżące	47 657,00	47 657,00	100,0	0,00	- 100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	21 060,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,76	4 266,76	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,62	729,62	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,62	83,62	100,0	0,00	- 100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	13 422,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,82	4 688,82	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 557,94	2 557,94	100,0	0,00	- 100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,0	0,00	- 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	818,24	818,24	100,0	0,00	- 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 918,00	95 918,00	100,0	98 000,00	2,2
	Wydatki bieżące	95 760,00	95 760,00	100,0	98 000,00	2,3
	Wydatki majątkowe	158,00	158,00	100,0	0,00	- 100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 066,00	92 066,00	100,0	95 700,00	3,9
	Wydatki bieżące	91 908,00	91 908,00	100,0	95 700,00	4,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,0	12 000,00	-7,7
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	31 988,00	31 988,00	100,0	35 000,00	9,4
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	198,00	198,00	100,0	2 500,00	1 162,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	6 000,00	-40,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0	9 800,00	30,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	10 522,00	100,0	11 700,00	11,2
	Wydatki majątkowe	158,00	158,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158,00	158,00	100,0	0,00	- 100,0
75414	Obrona cywilna	480,00	480,00	100,0	600,00	25,0
	Wydatki bieżące	480,00	480,00	100,0	600,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,0	600,00	25,0

75495	Pozostała działalność	3 372,00	3 372,00	100,0	1 700,00	-49,6
	Wydatki bieżące	3 372,00	3 372,00	100,0	1 700,00	-49,6
4190	Nagrody konkursowe	1 722,00	1 722,00	100,0	1 700,00	-1,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	-100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	100,0	200 000,00	33,3
75702	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	200 000,00	33,3
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	200 000,00	33,3
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	200 000,00	33,3
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	100,0	200 000,00	33,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94 356,00	0,00	0,0	160 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	94 356,00	0,00	0,0	160 000,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 356,00	0,00	0,0	160 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	94 356,00	0,00	0,0	160 000,00	0,0
4810	Rezerwy	94 356,00	0,00	0,0	160 000,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 848 847,00	6 848 847,00	100,0	6 861 109,00	0,2
	Wydatki bieżące	6 747 884,00	6 747 884,00	100,0	6 861 109,00	1,7
	Wydatki majątkowe	100 963,00	100 963,00	100,0	0,00	-100,0
80101	Szkoły podstawowe	3 977 026,00	3 977 026,00	100,0	4 433 687,00	11,5
	Wydatki bieżące	3 876 063,00	3 876 063,00	100,0	4 433 687,00	14,4
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	147,00	147,00	100,0	0,00	-100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 373,00	139 373,00	100,0	160 588,00	15,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 141,00	2 580 141,00	100,0	2 956 197,00	14,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 734,00	173 734,00	100,0	200 879,00	15,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 606,00	475 606,00	100,0	573 260,00	20,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 662,00	56 662,00	100,0	73 371,00	29,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	100,0	5 016,00	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 378,00	129 378,00	100,0	148 233,00	14,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 554,00	42 554,00	100,0	11 358,00	-73,3
4260	Zakup energii	43 343,00	43 343,00	100,0	50 020,00	15,4
4270	Zakup usług remontowych	11 871,00	11 871,00	100,0	11 852,00	-0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 226,00	3 226,00	100,0	3 716,00	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	58 714,00	58 714,00	100,0	71 272,00	21,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	5 904,00	100,0	6 853,00	16,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 447,00	2 447,00	100,0	2 503,00	2,3
4430	Różne opłaty i składki	8 359,00	8 359,00	100,0	8 551,00	2,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 937,00	132 937,00	100,0	138 726,00	4,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 999,00	5 999,00	100,0	5 981,00	-0,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996,00	3 996,00	100,0	5 311,00	32,9
	Wydatki majątkowe	100 963,00	100 963,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 043,00	88 043,00	100,0	0,00	-100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920,00	12 920,00	100,0	0,00	-100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 951,00	605 951,00	100,0	683 101,00	12,7
	Wydatki bieżące	605 951,00	605 951,00	100,0	683 101,00	12,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 107,00	30 107,00	100,0	36 664,00	21,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 871,00	372 871,00	100,0	429 507,00	15,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 355,00	27 355,00	100,0	27 750,00	1,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 689,00	72 689,00	100,0	82 970,00	14,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814,00	7 814,00	100,0	9 954,00	27,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00	31 205,00	100,0	31 923,00	2,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 215,00	3 215,00	100,0	3 289,00	2,3

4260	Zakup energii	10 480,00	10 480,00	100,0	10 721,00	2,3
4270	Zakup usług remontowych	3 159,00	3 159,00	100,0	2 267,00	-28,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	751,00	100,0	768,00	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 416,00	12 416,00	100,0	12 701,00	2,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,00	1 369,00	100,0	1 400,00	2,3
4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 833,00	100,0	1 875,00	2,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 338,00	29 338,00	100,0	29 933,00	2,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 349,00	1 349,00	100,0	1 379,00	2,2
80104	Przedszkola	104 000,00	104 000,00	100,0	84 000,00	-19,2
	Wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	100,0	84 000,00	-19,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	100,0	84 000,00	-19,2
80110	Gimnazja	1 026 188,00	1 026 188,00	100,0	568 781,00	-44,6
	Wydatki bieżące	1 026 188,00	1 026 188,00	100,0	568 781,00	-44,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 734,00	40 734,00	100,0	17 504,00	-57,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 130,00	637 130,00	100,0	328 312,00	-48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 233,00	65 233,00	100,0	50 649,00	-22,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 307,00	123 307,00	100,0	68 167,00	-44,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 580,00	16 580,00	100,0	8 905,00	-46,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 567,00	46 567,00	100,0	31 759,00	-31,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,00	1 285,00	100,0	1 315,00	2,3
4260	Zakup energii	16 658,00	16 658,00	100,0	11 361,00	-31,8
4270	Zakup usług remontowych	4 479,00	4 479,00	100,0	1 747,00	-61,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,0	832,00	-31,8
4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00	21 138,00	100,0	14 416,00	-31,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 386,00	100,0	1 627,00	-31,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	4 417,00	100,0	4 519,00	2,3
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	2 688,00	100,0	2 750,00	2,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 580,00	38 580,00	100,0	22 112,00	-42,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	2 283,00	100,0	1 557,00	-31,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	1 503,00	100,0	1 249,00	-16,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	266 000,00	100,0	276 000,00	3,8
	Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	100,0	276 000,00	3,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	100,0	1 740,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,0	260,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,0	250 000,00	4,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 452,00	19 452,00	100,0	32 539,00	67,3
	Wydatki bieżące	19 452,00	19 452,00	100,0	32 539,00	67,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 149,00	7 149,00	100,0	11 700,00	63,7
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 303,00	12 303,00	100,0	19 839,00	61,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 839,00	303 839,00	100,0	338 521,00	11,4
	Wydatki bieżące	303 839,00	303 839,00	100,0	338 521,00	11,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,00	703,00	100,0	900,00	28,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00	143 811,00	100,0	155 910,00	8,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00	10 427,00	100,0	10 577,00	1,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,00	24 316,00	100,0	28 631,00	17,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,0	3 394,00	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	8 797,00	100,0	8 999,00	2,3
4220	Zakup środków żywności	76 728,00	76 728,00	100,0	86 048,00	12,1
4260	Zakup energii	1 627,00	1 627,00	100,0	1 665,00	2,3

4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,0	180,00	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	30 262,00	30 262,00	100,0	37 299,00	23,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	100,0	4 918,00	3,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 803,00	10 803,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	10 803,00	10 803,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 613,00	7 613,00	100,0	0,00	- 100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,00	875,00	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 393,00	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,0	0,00	- 100,0
4260	Zakup energii	346,00	346,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	0,00	- 100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 931,00	411 931,00	100,0	365 752,00	-11,2
	Wydatki bieżące	411 931,00	411 931,00	100,0	365 752,00	-11,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 598,00	100,0	1 547,00	-3,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 176,00	301 176,00	100,0	263 441,00	-12,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 330,00	100,0	13 542,00	-17,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 931,00	53 931,00	100,0	47 826,00	-11,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	7 010,00	100,0	6 824,00	-2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	17 283,00	100,0	17 778,00	2,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	4 230,00	100,0	3 325,00	-21,4
4260	Zakup energii	6 523,00	6 523,00	100,0	7 446,00	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,0	4 023,00	4,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	36 973,00	36 973,00	100,0	39 262,00	6,2
	prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżo					
	Wydatki bieżące	36 973,00	36 973,00	100,0	39 262,00	6,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 929,00	26 929,00	100,0	27 048,00	0,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 701,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,00	4 629,00	100,0	4 943,00	6,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	659,00	100,0	705,00	7,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	2 557,00	2,3
4260	Zakup energii	1 356,00	1 356,00	100,0	1 387,00	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	921,00	2,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 156,00	49 156,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	49 156,00	49 156,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,80	486,80	100,0	0,00	- 100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 669,20	48 669,20	100,0	0,00	- 100,0
80195	Pozostała działalność	37 528,00	37 528,00	100,0	39 466,00	5,2
	Wydatki bieżące	37 528,00	37 528,00	100,0	39 466,00	5,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	100,0	600,00	137,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	- 100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 075,00	36 075,00	100,0	38 866,00	7,7
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	100,0	52 000,00	4,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	52 000,00	4,0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	100,0	51 000,00	4,1
	Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0	51 000,00	4,1

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	11 000,00	11 000,00	100,0	13 000,00	18,2
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	100,0	15 000,00	3,8
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0	0,00	-100,0
852	POMOC SPOLECZNA	1 865 122,00	1 865 122,00	100,0	1 681 158,00	-9,9
	Wydatki bieżące	1 865 122,00	1 865 122,00	100,0	1 681 158,00	-9,9
85202	Domy pomocy społecznej	216 671,00	216 671,00	100,0	230 000,00	6,2
	Wydatki bieżące	216 671,00	216 671,00	100,0	230 000,00	6,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 671,00	216 671,00	100,0	230 000,00	6,2
85203	Ośrodki wsparcia	121 029,00	121 029,00	100,0	124 188,00	2,6
	Wydatki bieżące	121 029,00	121 029,00	100,0	124 188,00	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	121 029,00	121 029,00	100,0	124 188,00	2,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	100,0	850,00	30,8
	Wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0	850,00	30,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0	750,00	36,4
85213	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	76 490,00	76 490,00	100,0	36 000,00	-52,9
	Wydatki bieżące	76 490,00	76 490,00	100,0	36 000,00	-52,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,00	140,00	100,0	0,00	-100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 350,00	76 350,00	100,0	36 000,00	-52,8
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 860,00	294 860,00	100,0	271 800,00	-7,8
	Wydatki bieżące	294 860,00	294 860,00	100,0	271 800,00	-7,8
3110	Świadczenia społeczne	294 860,00	294 860,00	100,0	271 800,00	-7,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 012,00	131 012,00	100,0	130 000,00	-0,8
	Wydatki bieżące	131 012,00	131 012,00	100,0	130 000,00	-0,8
3110	Świadczenia społeczne	130 993,00	130 993,00	100,0	130 000,00	-0,8
4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,0	0,00	-100,0
85216	Zasilki stałe	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
	Wydatki bieżące	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	100,0	304 600,00	-25,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 027,00	508 027,00	100,0	511 220,00	0,6
	Wydatki bieżące	508 027,00	508 027,00	100,0	511 220,00	0,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	100,0	1 770,00	-22,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 270,00	323 270,00	100,0	331 470,00	2,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 015,00	26 015,00	100,0	27 070,00	4,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 259,00	62 259,00	100,0	61 035,00	-2,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0	5 500,00	27,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,0	10 000,00	-31,0
4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	100,0	6 350,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	776,00	100,0	500,00	-35,6
4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	45 140,00	100,0	45 000,00	-0,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,0	502,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	100,0	7 888,00	5,0

4480	Podatek od nieruchomości	299,00	299,00	100,0	299,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	100,0	236,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,0	4 100,00	-19,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 770,00	47 770,00	100,0	23 000,00	-51,9
	Wydatki bieżące	47 770,00	47 770,00	100,0	23 000,00	-51,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 734,37	36 734,37	100,0	16 084,00	-56,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	100,0	3 110,00	1,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,45	6 994,45	100,0	3 337,00	-52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,18	971,18	100,0	469,00	-51,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 113,00	46 113,00	100,0	36 000,00	-21,9
	Wydatki bieżące	46 113,00	46 113,00	100,0	36 000,00	-21,9
3110	Świadczenia społeczne	46 113,00	46 113,00	100,0	36 000,00	-21,9
85295	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	0,0
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	582 295,47	582 295,47	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	582 295,47	582 295,47	100,0	0,00	- 100,0
85395	Pozostała działalność	582 295,47	582 295,47	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	582 295,47	582 295,47	100,0	0,00	- 100,0
2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 214,00	6 214,00	100,0	0,00	- 100,0
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 060,14	40 060,14	100,0	0,00	- 100,0
3117	Świadczenia społeczne	101 435,25	101 435,25	100,0	0,00	- 100,0
3119	Świadczenia społeczne	21 482,50	21 482,50	100,0	0,00	- 100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 286,95	41 286,95	100,0	0,00	- 100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723,91	4 723,91	100,0	0,00	- 100,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 819,40	34 819,40	100,0	0,00	- 100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,93	822,93	100,0	0,00	- 100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	961,84	961,84	100,0	0,00	- 100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	92,06	92,06	100,0	0,00	- 100,0
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	330,00	100,0	0,00	- 100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 681,05	136 681,05	100,0	0,00	- 100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 849,47	15 849,47	100,0	0,00	- 100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 842,79	62 842,79	100,0	0,00	- 100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,27	7 317,27	100,0	0,00	- 100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 693,53	23 693,53	100,0	0,00	- 100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,47	2 787,47	100,0	0,00	- 100,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0	0,00	- 100,0
4307	Zakup usług pozostałych	70 260,79	70 260,79	100,0	0,00	- 100,0
4309	Zakup usług pozostałych	4 194,12	4 194,12	100,0	0,00	- 100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	100,0	0,00	- 100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	100,0	0,00	- 100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,52	3 650,52	100,0	0,00	- 100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,48	429,48	100,0	0,00	- 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 895,00	131 895,00	100,0	115 258,00	-12,6
	Wydatki bieżące	131 895,00	131 895,00	100,0	115 258,00	-12,6
85401	Świątlice szkolne	94 251,00	94 251,00	100,0	93 658,00	-0,6
	Wydatki bieżące	94 251,00	94 251,00	100,0	93 658,00	-0,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,00	2 458,00	100,0	2 474,00	0,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 079,00	71 079,00	100,0	69 053,00	-2,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 722,00	100,0	4 495,00	20,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	12 482,00	100,0	13 067,00	4,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 451,00	100,0	1 596,00	10,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,0	1 054,00	2,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0	46,00	2,2
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,0	174,00	2,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	100,0	1 699,00	-6,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 144,00	36 144,00	100,0	20 000,00	-44,7
	Wydatki bieżące	36 144,00	36 144,00	100,0	20 000,00	-44,7
3240	Stypendia dla uczniów	36 144,00	36 144,00	100,0	20 000,00	-44,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
	Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0	300,00	50,0
	Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0	300,00	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	300,00	50,0
855	RODZINA	6 499 438,00	6 499 438,00	100,0	5 863 644,00	-9,8
	Wydatki bieżące	6 499 438,00	6 499 438,00	100,0	5 863 644,00	-9,8
85501	Świadczenie wychowawcze	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	3 000 000,00	-10,4
	Wydatki bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	3 000 000,00	-10,4
3110	Świadczenia społeczne	3 297 800,00	3 297 800,00	100,0	2 948 350,70	-10,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	35 550,00	100,0	36 900,00	3,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,13	3 041,13	100,0	2 975,00	-2,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,11	6 806,11	100,0	6 963,00	2,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,44	849,44	100,0	882,00	3,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,21	1 668,21	100,0	1 000,00	-40,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 899,45	2 899,45	100,0	1 500,00	-48,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0	1 229,30	3,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 293,00	2 756 293,00	100,0	2 551 100,00	-7,4
	Wydatki bieżące	2 756 293,00	2 756 293,00	100,0	2 551 100,00	-7,4
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 969,00	1 969,00	100,0	900,00	-54,3
3110	Świadczenia społeczne	2 533 900,00	2 533 900,00	100,0	2 332 832,82	-7,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	100,0	53 523,00	1,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,16	4 443,16	100,0	4 488,00	1,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	100,0	152 200,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00	100,0	1 422,00	-0,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,84	3 016,84	100,0	1 500,00	-50,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 248,73	4 248,73	100,0	2 000,00	-52,9
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,0	1 434,18	3,7
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	200,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki bieżące	165,00	165,00	100,0	0,00	-100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,02	138,02	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	23,60	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,38	3,38	100,0	0,00	-100,0

85504	Wspieranie rodziny	392 980,00	392 980,00	100,0	281 044,00	-28,5
	Wydatki bieżące	392 980,00	392 980,00	100,0	281 044,00	-28,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	300,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	241 500,00	100,0	142 200,00	-41,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00	46 952,00	100,0	36 612,00	-22,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 469,00	100,0	2 721,05	-21,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,35	7 068,35	100,0	6 868,27	-2,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,81	958,81	100,0	906,49	-5,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	100,0	647,19	-10,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 008,84	1 008,84	100,0	860,00	-14,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 644,00	86 644,00	100,0	85 000,00	-1,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 575,00	100,0	3 200,00	24,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	989,00	100,0	1 229,00	24,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	31 500,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 123,00	1 225 123,00	100,0	3 952 950,00	222,7
	Wydatki bieżące	973 500,00	973 500,00	100,0	1 000 500,00	2,8
	Wydatki majątkowe	251 623,00	251 623,00	100,0	2 952 450,00	1 073,4
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	100,0	660 000,00	-5,7
	Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	100,0	660 000,00	-5,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	100,0	42 915,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	100,0	3 650,00	0,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	100,0	3 500,00	-12,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	100,0	7 960,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100,0	1 140,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,34	1 000,34	100,0	1 000,00	0,0
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	1 500,00	-6,3
4300	Zakup usług pozostałych	634 049,00	634 049,00	100,0	593 649,00	-6,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0	1 186,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,0	3 500,00	40,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00	100,0	71 000,00	37,9
	Wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	100,0	71 000,00	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	100,0	70 000,00	38,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 691,00	286 691,00	100,0	38 500,00	-86,6
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	38 500,00	-3,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	8 500,00	-15,0
	Wydatki majątkowe	246 691,00	246 691,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	21 225,00	100,0	0,00	-100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00	60 109,00	100,0	0,00	-100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 357,00	34 357,00	100,0	0,00	-100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	131 000,00	100,0	0,00	-100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 932,00	4 932,00	100,0	2 972 450,00	60 168,7
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,0

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	17 000,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,0
	Wydatki majątkowe	4 932,00	4 932,00	100,0	2 952 450,00	59 763,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	98 690,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192,00	4 192,00	100,0	2 590 696,00	61 701,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740,00	740,00	100,0	263 064,00	35 449,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	175 000,00	100,0	204 000,00	16,6
	Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,0	204 000,00	16,6
4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	100,0	100 000,00	19,0
4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	100,0	104 000,00	14,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
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	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	704 465,00	612 855,00	87,0	733 700,00	19,7
	Wydatki bieżące	604 165,00	604 165,00	100,0	612 000,00	1,3
	Wydatki majątkowe	100 300,00	8 690,00	8,7	121 700,00	1 300,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 300,00	25 690,00	21,9	108 700,00	323,1
	Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
	Wydatki majątkowe	100 300,00	8 690,00	8,7	91 700,00	955,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	5 472,18	8,6	58 348,71	966,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 670,00	3 217,82	8,8	33 351,29	936,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 165,00	537 165,00	100,0	570 000,00	6,1
	Wydatki bieżące	537 165,00	537 165,00	100,0	540 000,00	0,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 165,00	537 165,00	100,0	540 000,00	0,5
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,0
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0	55 000,00	10,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	55 000,00	10,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,0	55 000,00	10,0
926	KULTURA FIZYCZNA	78 600,00	78 600,00	100,0	75 800,00	-3,6
	Wydatki bieżące	78 600,00	78 600,00	100,0	75 800,00	-3,6
92601	Obiekty sportowe	12 600,00	12 600,00	100,0	9 800,00	-22,2
	Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	100,0	9 800,00	-22,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	0,0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0	3 500,00	-12,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0	800,00	-74,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,0	41 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
	RAZEM:	23 839 213,51	23 414 767,51	98,2	24 798 535,00	5,9

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			910 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	850 000,00
Rozchody ogółem			581 165,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Budżet za rok 2018	Przewidywane wykonanie	%	Projekt budżetu na 2019	wskaźnik
dział	Rozdział	§						
PROJEKT OGÓLEM:				7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28
z tego:								
Dochody bieżące				7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
	01095		Dochody bieżące	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
			Dochody bieżące	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
			Dochody bieżące	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
751		2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 557,00	48 557,00	100,00	900,00	1,85
			Dochody bieżące	48 557,00	48 557,00	100,00	900,00	1,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00
			Dochody bieżące	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	47 657,00	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	47 657,00	47 657,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 657,00	47 657,00		0,00	0,00
		2010						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	89 432,00	89 432,00	100,00	23 000,00	25,72
			Dochody bieżące	89 432,00	89 432,00	100,00	23 000,00	25,72
	85213		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	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 012,00	1 012,00	100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 012,00	1 012,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	1 012,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 770,00	47 770,00	100,00	23 000,00	48,15
			Dochody bieżące	47 770,00	47 770,00	100,00	23 000,00	48,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 770,00	47 770,00	100,00	23 000,00	48,15
855			RODZINA	6 353 839,00	6 353 839,00	100,00	5 696 940,00	89,66
			Dochody bieżące	6 353 839,00	6 353 839,00	100,00	5 696 940,00	89,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	3 000 000,00	89,55
			Dochody bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	3 000 000,00	89,55
		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	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	3 000 000,00	89,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 124,00	2 754 124,00	100,00	2 550 000,00	92,59
			Dochody bieżące	2 754 124,00	2 754 124,00	100,00	2 550 000,00	92,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 754 124,00	2 754 124,00	100,00	2 550 000,00	92,59

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	249 550,00	249 550,00	100,00	146 940,00	58,88
		Dochody bieżące	249 550,00	249 550,00	100,00	146 940,00	58,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 550,00	249 550,00	100,00	146 940,00	58,88
855		Rodzina				31 500,00	
		Dochody bieżące				31 500,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				31 500,00	
		Dochody bieżące				31 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				31 500,00	
		RAZEM:	7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Budżet za rok 2018	Przewidywane wykonanie 2018	[%]	Projekt budżetu na 2019	wskaźnik	
Dział	Rozdział	§							
			PROJEKT OGÓLEM:	7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28	
			z tego:						
010			Wydatki bieżące	7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00	
750	01095		Wydatki bieżące	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00	
	750			Wydatki bieżące	633 764,04	633 764,04	100,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764,60	7 764,60	100,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,74	1 327,74	100,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	190,23	190,23	100,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,18	3 144,18	100,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	621 337,29	621 337,29	100,00	0,00	0,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
				Wydatki bieżące	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82
751	75011		Urzędy wojewódzkie	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82	
			Wydatki bieżące	48 008,00	48 008,00	100,00	46 000,00	95,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,34	33 311,34	100,00	34 654,00	104,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	100,00	2 832,00	58,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	6 521,00	100,00	6 410,00	98,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00	918,00	573,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 186,00	100,03	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 557,00	48 557,00	100,00	900,00	1,85	
			Wydatki bieżące	48 557,00	48 557,00	100,00	900,00	1,85	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	
	75109		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00
				Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	47 657,00	100,00	0,00	
				Wydatki bieżące	47 657,00	47 657,00	100,00	0,00	
			3030	Świadczenia społeczne	21 060,00	21 060,00	100,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,76	4 266,76	100,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,62	729,62	100,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83,62	83,62	100,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	13 422,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,82	4 688,82	100,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 557,94	2 557,94	100,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	818,24	818,24	100,00	0,00				

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 156,00	49 156,00	100,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	486,80	486,80	100,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 669,20	48 669,20	100,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	89 432,00	89 432,00	100,00	23 000,00	25,72
		Wydatki bieżące	86 406,00	86 406,00	100,00	23 000,00	26,62
	85213	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	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 650,00	40 650,00	100,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	1 012,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 012,00	1 012,00	100,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	993,00	993,00	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 770,00	47 770,00	100,00	23 000,00	48,15
		Wydatki bieżące	47 770,00	47 770,00	100,00	23 000,00	48,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 734,37	36 734,37	100,00	16 084,00	43,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	100,00	3 110,00	101,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,45	6 994,45	100,00	3 337,00	47,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	971,18	971,18	100,00	469,00	48,29
855		RODZINA	6 353 839,00	6 353 839,00	100,00	5 728 440,00	90,16
		Wydatki bieżące	6 353 839,00	6 353 839,00	100,00	5 728 440,00	90,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	3 000 000,00	89,55
		Wydatki bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	3 000 000,00	89,55
		3110 Świadczenia społeczne	3 297 800,00	3 297 800,00	100,00	2 948 350,70	89,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	35 550,00	100,00	36 900,00	103,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,13	3 041,13	100,00	2 975,00	97,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,11	6 806,11	100,00	6 963,00	102,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	849,44	849,44	100,00	882,00	103,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,21	1 668,21	100,00	1 000,00	59,94
		4300 Zakup usług pozostałych	2 899,45	2 899,45	100,00	1 500,00	51,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 229,30	103,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 124,00	2 754 124,00	100,00	2 550 000,00	92,59
		Wydatki bieżące	2 754 124,00	2 754 124,00	100,00	2 550 000,00	92,59
		3110 Świadczenia społeczne	2 533 900,00	2 533 900,00	100,00	2 332 832,82	92,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	100,00	53 523,00	101,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,16	4 443,16	100,00	4 488,00	101,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	100,00	152 200,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00	100,00	1 422,00	99,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,84	3 016,84	100,00	1 500,00	49,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 248,73	4 248,73	100,00	2 000,00	47,07
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00	1 434,18	103,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,02	138,02	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	23,60	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,38	3,38	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	249 550,00	249 550,00	100,00	146 940,00	58,88
		Wydatki bieżące	249 550,00	249 550,00	100,00	146 940,00	58,88
	3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	241 500,00	100,00	142 200,00	58,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	5 380,00	100,00	2 812,00	52,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	100,00	351,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,35	939,35	100,00	552,27	58,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,81	131,81	100,00	77,49	58,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00	147,19	22,64
	4300	Zakup usług pozostałych	948,84	948,84	100,00	800,00	84,31
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				31 500,00	
		Wydatki bieżące				31 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 500,00	
		RAZEM:	7 222 756,04	7 222 756,04	100,00	5 798 340,00	80,28

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2018	Plan 2019	%
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	537 165,00	540 000,00	100,53
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	50 000,00	55 000,00	110,00
Ogółem					587 165,00	595 000,00	101,33

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		O690	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
			Ogółem	7 000,00	7 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 2019	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	Urząd Gminy Lichnowy	16 000,00	2019	2019	16 000,00	16 000,00			
2	750	75022	6060	zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00			
3	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 100 000,00	2019	2019	1 100 000,00				1 100 000,00
4	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00			
						1 161 000,00			1 161 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

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 2019	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 przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2019	6 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	245 094,03	408 871,00	503 799,00	340 169,00	68 702,00		
			1 590 084,00							1 320 956,00	0,00		1 590 084,00		
			280 603,00							233 111,00	0,00	280 603,00			
3	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	2015	2019	4 500,00	237 631,00	0,00	0,00	237 631,00		
4	900	90005	6050	OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 884 121,00	2016	2019	31 672,00	98 690,00	0,00	98 690,00			
			1 490 696,00							0,00			1 490 696,00		
			263 064,00							0,00		263 064,00			
5	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 300,00	2018	2019	8 600,00	58 348,71	0,00	0,00	0,00		58 348,71
			33 351,29							0,00		33 351,29	0,00		0,00
Ogółem						7 233 509,00	x	x	296 366,03	4 528 339,00	2 057 866,00	539 210,29	850 000,00	0,00	3 139 128,71

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2019**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOKiS w Lichnowach	GOKiS w Lichnowach	30 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	3 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	41 000,00
				Razem		74 000,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych realizowane w woku 2019

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2019 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO, Kapitał ludzki	POiŚ	PROW
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	0,00	2 125,00	2014	2020			2 125,00	
			4309					375,00					0	
razem projekt						5 000,00	0,00	2 500,00			375,00		2 125,00	
2	900	90005	4307	"OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	0,00	17 000,00	2016	2019		17 000,00		
			4309					3 000,00						
razem projekt						20 000,00	0,00	20 000,00			3 000,00	17 000,00	0,00	
razem wydatki bieżące						25 000,00	0,00	22 500,00			3 375,00	17 000,00	2 125,00	
3	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	245 094,03	1 590 084,00	2015	2020			1 590 084,00	
			6059					280 603,00						
4	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	655 372,00	4 500,00	237 631,00	2015	2019	237 631,00			0,00
5	900	90005	6057	"OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Gmina Stare Pole	2 503 267,00	0,00	1 100 000,00	2019	2020				1 100 000,00
			6059		Urząd Gminy Lichnowy	1 780 831,00	31 672,00	1 490 696,00	2016	2019	0,00	1 490 696,00		
6	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 300,00	8 600,00	58 348,71	2018	2019				58 348,71
			6059					33 351,29						33 351,29
razem wydatki inwestycyjne					x	6 163 799,00	289 866,03	5 053 778,00			551 585,29	1 753 760,00	1 590 084,00	1 158 348,71
ogółem					x	6 188 799,00	289 866,03	5 076 278,00			554 960,29	1 770 760,00	1 592 209,00	1 158 348,71