

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2021 oraz przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2021-2033.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2033 , który stanowi z załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

Anna Kunkel

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 13 listopada 2020 r.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LICHNOWY
NA 2021 ROK**



Listopad 2020

Projekt

UCHWAŁA
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **21 988 530,42 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 160 580,00 zł
 - dochody bieżące - 21 827 950,42 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **21 941 599,42 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **433 301,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 417 301,00zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15 401,00zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 16 000,00 zł

- wydatki bieżące - **21 508 298,42 zł**

W tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8 704 122,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 516 945,52 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 725 500,00zł
 - d) wydatki na obsługę długu - -110 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -7 434 147,74 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17 582,42 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2.

Nadwyżkę budżetu gminy Lichnowy w wysokości 46 931,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 46 931,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 624 073,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 671 004,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 70 000,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczonym na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł.

§ 5.

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 655 410,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 655 410,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **659 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **7 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **33 780,00 zł**.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 094 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 094 000,00 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 **50 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.
8. Wydatki w kwocie **110 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **316 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **117 301,00 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 **81 901,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości **32 983,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu dochodów i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień 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, gdy termin zapłaty upływa w roku 2025 do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2021 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 1,8 %.

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 58,55 zł. W związku z powyższym przewiduje się zwiększone wpływy o ok. 2 600 zł. Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy o zakończone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej w wysokości 3 713 993,00,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 462 658,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2019 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 74 823,00zł 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 38,23 % tj. 2 431 519,00 zł.

Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotą 37 980,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotą 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 31 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 160 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 300 000,00 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 27 000,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 16 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 900 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 500 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dział 855 rozdział 85504 § 2010 kwotę 162 530,00 na realizację programu „Dobry Start”
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 kwotę 27 000,00 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 w roku 2021 przedstawia się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 519,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 689 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	595,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 706,00
0690	Wpływy z różnych opłat	93 230,00
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	304 478,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
0830	Wpływy z usług	54 963,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
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	2 755 410,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 144,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 900 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 901,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin), powiatów (Związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 582,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 251 474,00
RAZEM:		21 988 530,42

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2021 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 wyniesie ok. 1,8%,
- 2) nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, z wyjątkiem regulacji kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2021 będzie wynosiło 2 800 zł.
- 3) Uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń,
- 8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 000 zł, tj. 0,32 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000 zł tj. 0,32 % planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 21 508 298,42 zł, tj. 98,02% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 433 301,00 zł, tj. 1,98 % ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2021 rok

4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 029,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,53
4220	Zakup środków żywności	88 526,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 686,00
4260	Zakup energii	118 056,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 290 378,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 805,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 973,00
4430	Różne opłaty i składki	78 432,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		313 944,52
4480	Podatek od nieruchomości		16 408,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		19 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 148,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
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
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 704,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 552,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		104 690,00
4810	Rezerwy		140 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 401,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		110 000,00
RAZEM:			21 941 599,42

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 16 000,00 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 33 780,00zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytworzenie 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 zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 160 w miejscowości Lisewo Malborskie. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę.

Bieżące wydatki w wysokości 21 768,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali i mieszkań komunalnych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

W roku 2021 należy przedstawić nowy plan zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy. Koszt opracowania wyniesie ok. 10 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższym dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 46 000,00 zł. Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dział 630 Turystyka

Od roku 2016 realizowany jest wspólny projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”. W roku 2019 został zrealizowany etap trasy na terenie gminy Lichnowy. Zgodnie z zawartym porozumieniem w roku 2021 gmina Lichnowy jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego dla partnera w celu realizacji wspólnych części inwestycji. Koszt udzielonej pomocy finansowej wyniesie 15 401zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W związku z zakupem budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach (dawny Posterunek Policji) i koniecznością jego przebudowy na potrzeby GOPS, z uwagi na długi okres nieużytkowania, zaplanowano modernizację obiektu na kwotę 45 900 zł. Kwota ta stanowi wkład własny w pozyskiwaniu dofinansowania

inwestycji. Szacuje się, że wartość prac wyniesie łącznie 618 789 zł. W budynku zostanie dokonana wymiana elementów konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, izolacja pionowa ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, montaż platformy przyschodowej celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów map, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, 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 90 400,00 zł.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 26 000,00 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 pragnących rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 10 000 zł oraz kwotę 1 301 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach..

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 059 543,00 zł.. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 124 100zł., opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 14 000 zł., pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 54 000 zł, wypłat diet sołtysów – 24 000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 9 000,00zł 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.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup wozu strażackiego. Zaplanowana kwota 300 000 zł stanowi 50% wkład własny.

Wydatki budżetowe w wysokości 97 5000,00 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, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przeznaczono kwotę 1 000 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 110 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2020 roku. .

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 70 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2021 rok wyniesie 7 719 399,42zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 67 056,00, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6 103 670,00 zł. W 2021 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowej w wysokości 3 713 993,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 330 000,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim, zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczona jest kwota 36 602,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 3 987 824,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 94 144,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 827 980,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 355 792,00 zł, odpis na ZFSS nauczycieli rencistów i emerytów – 50 601 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 369 049,00 zł. Koszt pobytu dzieci, mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 120 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego 2022r.

Projektem objęci będą wszyscy uczniowie szkoły w Szymankowie.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwoli nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.

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 narkomanii. 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.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 33 500 zł na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 811 849 zł, w tym udział własny – 1 202 849,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 27 000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 582 000,00 zł.

Środki przeznaczono między innymi na :

- świadczenia społeczne - 235 00,00 zł

- utrzymanie GOPS	-	604 749,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	100 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych	-	300 000,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	31 000,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS	-	377 600,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	105 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	27 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	22 000,00 zł
- organizację prac społeczno-użytecznych	-	5 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznacza 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 130 524,00 zł i stanowić będzie koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupu energii oraz wyposażenia. Przeznacza się kwotę 5 000 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół (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 3 900 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 865 994 zł oraz koszty obsługi 34 006,00 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 500 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 314 663,74 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 185 336,26 zł.
- otrzymaną dotację celową w wysokości 162 530 zł przeznacza się na realizację programu „Dobry Start”,
- otrzymaną dotację w wysokości 27 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 110 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wyplat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 094 000 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. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, pokryją koszty funkcjonowania systemu.

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 328 920,00.

W budżecie zaplanowano kwotę 30 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa oraz 22 000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń, na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2020 opracowano dokumentację techniczną na realizację inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12”. W roku 2021 przewidziano jej realizację. Wartość prac inwestycyjnych wyniesie 58 000 zł. Planuje się wykonać ciągi pieszkie z kostki betonowej, zamontować 3 różne urządzenia placu zabaw, które będą ustawione wzdłuż ścieżki. Dodatkowo ustawiony zostanie 1 stojak 5-stanowiskowy na rowery, 3 kosze na śmieci, 8 ławek i tablica z regulaminem.

W roku 2021 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 600 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 59 000 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 26 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 28 800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. Budżet zakłada udzielenie kwoty 44 500 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Planowany budżet na rok 2021 przewiduje nadwyżkę w wysokości 46 931,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 46 931,00 zł.

Po stronie przychodów angażuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 624 073 zł. Nie przewiduje się zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 671 004,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		28 162 098,18	28 162 098,18		100,0	-21,9
				21 988 530,42		
z tego:						
Dochody bieżące		23 470 556,18	23 470 556,18	100,0	21 827 950,42	-7,0
Dochody Majatkowe		4 691 542,00	4 691 542,00	100,0	160 580,00	-96,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 061 434,63	2 061 434,63	100,0	39 410,00	-98,1
	Dochody bieżące	730 478,63	730 478,63	100,0	39 410,00	-94,6
	Dochody Majatkowe	1 330 956,00	1 330 956,00	100,0	0,00	-100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 515,00	1 323 515,00	100,0	400,00	-100,0
	Dochody bieżące	2 559,00	2 559,00	100,0	400,00	-84,4
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	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
0830	Wpływy z usług	20,00	20,00	100,0	0,00	-100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	100,0	0,00	-100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125,00	2 125,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody Majatkowe	1 320 956,00	1 320 956,00	100,0	0,00	-100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	1 320 956,00	1 320 956,00	100,0	0,00	-100,0
01095	Pozostała działalność	737 919,63	737 919,63	100,0	39 010,00	-94,7
	Dochody bieżące	727 919,63	727 919,63	100,0	39 010,00	-94,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00	39 500,00	100,0	39 000,00	-1,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 409,63	688 409,63	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	20 988,00	20 988,00	100,0	20 988,00	0,0
	Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	100,0	20 988,00	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	20 988,00	20 988,00	100,0	20 988,00	0,0
	Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	100,0	20 988,00	0,0
0830	Wpływy z usług	20 968,00	20 968,00	100,0	20 968,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,0	20,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 936,00	208 936,00	100,0	206 400,00	-1,2
	Dochody bieżące	208 936,00	208 936,00	100,0	206 400,00	-1,2
60016	Drogi publiczne gminne	7 710,00	7 710,00	100,0	6 400,00	-17,0

		100,0				
0690	Dochody bieżące	7 710,00	7 710,00	100,0	6 400,00	-17,0
	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00	100,0	6 400,00	-16,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	0,00	-100,0
60017	Drogi wewnętrzne	201 226,00	201 226,00	100,0	200 000,00	-0,6
	Dochody bieżące	201 226,00	201 226,00	100,0	200 000,00	-0,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 976,00	200 976,00	100,0	200 000,00	-0,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	100,0	0,00	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 867,00	309 867,00	100,0	303 551,00	-2,0
	Dochody bieżące	149 655,00	149 655,00	100,0	142 971,00	-4,5
	Dochody Majatkowe	160 212,00	160 212,00	100,0	160 580,00	0,2
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 867,00	309 867,00	100,0	303 551,00	-2,0
	Dochody bieżące	149 655,00	149 655,00	100,0	142 971,00	-4,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	64 597,00	64 597,00	100,0	64 000,00	-0,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,0	93,00	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	60 900,00	60 900,00	100,0	63 278,00	3,9
0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	100,0	15 100,00	19,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	965,00	965,00	100,0	0,00	-100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody Majatkowe	160 212,00	160 212,00	100,0	160 580,00	0,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	212,00	212,00	100,0	580,00	173,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 941,00	142 941,00	100,0	50 150,00	-64,9
	Dochody bieżące	122 941,00	122 941,00	100,0	50 150,00	-59,2
	Dochody Majatkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	44 852,00	44 852,00	100,0	38 000,00	-15,3
	Dochody bieżące	44 852,00	44 852,00	100,0	38 000,00	-15,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,0	20,00	-60,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45,00	45,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	45,00	45,00	100,0	0,00	-100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	45,00	100,0	0,00	-100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 488,00	75 488,00	100,0	12 150,00	-83,9
	Dochody bieżące	55 488,00	55 488,00	100,0	12 150,00	-78,1

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 710,00	3 710,00	100,0	3 700,00	-0,3
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	100,0	0,00	- 100,0
0830	Wpływy z usług	9 950,00	9 950,00	100,0	7 950,00	-20,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	0,00	- 100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 316,00	41 316,00	100,0	0,00	- 100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
	Dochody Majatkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	- 100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
75101	Dochody bieżące	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
	Urzędy naczelných 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 adań 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 (+/-)[%]
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 675 267,00	5 675 267,00	100,0	5 472 414,00	-3,6
75615	Dochody bieżące	5 675 267,00	5 675 267,00	100,0	5 472 414,00	-3,6
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 188,00	1 496 188,00	100,0	1 508 195,00	0,8
	Dochody bieżące	1 496 188,00	1 496 188,00	100,0	1 508 195,00	0,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	100,0	561 000,00	2,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	918 000,00	100,0	919 000,00	0,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	588,00	588,00	100,0	595,00	1,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	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	1 360 514,00	1 360 514,00	100,0	1 400 600,00	2,9
	Dochody bieżące	1 360 514,00	1 360 514,00	100,0	1 400 600,00	2,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	395 000,00	100,0	437 000,00	10,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	765 000,00	100,0	770 000,00	0,7

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	100,0	22 000,00	-17,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,0	500,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 914,00	7 914,00	100,0	5 000,00	-36,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 700,00	74 700,00	100,0	72 100,00	-3,5
	Dochody bieżące	74 700,00	74 700,00	100,0	72 100,00	-3,5
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	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	-100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,0	100,00	-80,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 743 865,00	2 743 865,00	100,0	2 491 519,00	-9,2
	Dochody bieżące	2 743 865,00	2 743 865,00	100,0	2 491 519,00	-9,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 865,00	2 693 865,00	100,0	2 431 519,00	-9,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	60 000,00	20,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 623 285,00	7 623 285,00	100,0	7 251 974,00	-4,9
	Dochody bieżące	6 959 120,00	6 959 120,00	100,0	7 251 974,00	4,2
75801	Dochody Majatkowe	664 165,00	664 165,00	100,0	0,00	-100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 863 358,00	3 863 358,00	100,0	3 713 993,00	-3,9
	Dochody bieżące	3 863 358,00	3 863 358,00	100,0	3 713 993,00	-3,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 863 358,00	3 863 358,00	100,0	3 713 993,00	-3,9
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 001 447,00	3 001 447,00	100,0	3 462 658,00	15,4
	Dochody bieżące	3 001 447,00	3 001 447,00	100,0	3 462 658,00	15,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 447,00	3 001 447,00	100,0	3 462 658,00	15,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 765,00	3 765,00	100,0	500,00	-86,7
	Dochody bieżące	3 765,00	3 765,00	100,0	500,00	-86,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 730,00	3 730,00	100,0	500,00	-86,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	35,00	100,0	0,00	-100,0
75816		664 165,00	664 165,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody Majatkowe	664 165,00	664 165,00	100,0	0,00	-100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	664 165,00	664 165,00	100,0	0,00	-100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 550,00	90 550,00	100,0	74 823,00	-17,4
	Dochody bieżące	90 550,00	90 550,00	100,0	74 823,00	-17,4

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 550,00	90 550,00	100,0	74 823,00	-17,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 739,55	444 739,55	100,0	225 762,42	-49,2
	Dochody bieżące	444 739,55	444 739,55	100,0	225 762,42	-49,2
80101	Szkoły podstawowe	22 485,00	22 485,00	100,0	7 855,00	-65,1
	Dochody bieżące	22 485,00	22 485,00	100,0	7 855,00	-65,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,0	130,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	167,00	167,00	100,0	162,00	-3,0
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	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,0
0830	Wpływy z usług	5 325,00	5 325,00	100,0	5 653,00	6,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	10,00	-33,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048,00	3 048,00	100,0	100,00	-96,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	-100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 421,00	100 421,00	100,0	94 144,00	-6,3
	Dochody bieżące	100 421,00	100 421,00	100,0	94 144,00	-6,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 421,00	100 421,00	100,0	94 144,00	-6,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 588,00	102 588,00	100,0	106 181,00	3,5
	Dochody bieżące	102 588,00	102 588,00	100,0	106 181,00	3,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 151,00	36 151,00	100,0	38 706,00	7,1
0690	Wpływy z różnych opłat	61 059,00	61 059,00	100,0	62 168,00	1,8
0830	Wpływy z usług	5 363,00	5 363,00	100,0	5 292,00	-1,3
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	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	33 772,00	33 772,00	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	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	-100,0
80195	Pozostała działalność	185 473,55	185 473,55	100,0	17 582,42	-90,5
	Dochody bieżące	185 473,55	185 473,55	100,0	17 582,42	-90,5
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	114 939,94	114 939,94	100,0	0,00	-100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	70 533,61	70 533,61	100,0	17 582,42	-75,1
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
852	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POMOC SPOLECZNA	722 208,00	722 208,00	100,0	626 090,00	-13,3
85202	Dochody bieżące	722 208,00	722 208,00	100,0	626 090,00	-13,3
	Domy pomocy społecznej	4 140,00	4 140,00	100,0	0,00	-100,0

0690	Dochody bieżące	4 140,00	4 140,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	3 750,00	100,0	0,00	- 100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	390,00	100,0	0,00	- 100,0
85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,0
	Dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
	Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 920,00	157 920,00	100,0	160 000,00	1,3
	Dochody bieżące	157 920,00	157 920,00	100,0	160 000,00	1,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	157 920,00	157 920,00	100,0	160 000,00	1,3
85215	Dotatki mieszkaniowe	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	472,00	472,00	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	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
85216	Zasilki stałe	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
	Dochody bieżące	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 870,00	79 870,00	100,0	75 070,00	-6,0
	Dochody bieżące	79 870,00	79 870,00	100,0	75 070,00	-6,0
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	57 356,00	57 356,00	100,0	27 020,00	-52,9
	Dochody bieżące	57 356,00	57 356,00	100,0	27 020,00	-52,9
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	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0	20,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 800,00	22 800,00	100,0	16 000,00	-29,8
	Dochody bieżące	22 800,00	22 800,00	100,0	16 000,00	-29,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,0	16 000,00	-29,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 469,00	19 469,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	19 469,00	19 469,00	100,0	0,00	- 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 469,00	19 469,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	19 469,00	19 469,00	100,0	0,00	- 100,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 469,00	19 469,00	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
855	RODZINA	7 285 007,00	7 285 007,00	100,0	6 637 391,00	-8,9
	Dochody bieżące	7 285 007,00	7 285 007,00	100,0	6 637 391,00	-8,9
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
	Dochody bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
2060 85502	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	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 266,00	2 783 266,00	100,0	2 547 860,00	-8,5
	Dochody bieżące	2 783 266,00	2 783 266,00	100,0	2 547 860,00	-8,5
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	0,00	- 100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 066,00	2 066,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
2360 85503	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	61 000,00	100,0	47 860,00	-21,5
	Karta Dużej Rodziny	701,00	701,00	100,0	1,00	-99,9
	Dochody bieżące	701,00	701,00	100,0	1,00	-99,9
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	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
2360 85504	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,0	1,00	0,0
	Wspieranie rodziny	202 050,00	202 050,00	100,0	162 530,00	-19,6
	Dochody bieżące	202 050,00	202 050,00	100,0	162 530,00	-19,6
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	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
2690 85513	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0	0,00	- 100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
	Dochody bieżące	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
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	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 614 902,00	3 614 902,00	100,0	1 153 500,00	-68,1
	Dochody bieżące	1 098 693,00	1 098 693,00	100,0	1 153 500,00	5,0
	Dochody Majatkowe	2 516 209,00	2 516 209,00	100,0	0,00	- 100,0
90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	100,0	1 094 000,00	21,6

				100,0		
	Dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0	1 094 000,00	21,6
0490 90005	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	100,0	1 094 000,00	21,6
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 619 002,00	2 619 002,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	102 793,00	102 793,00	100,0	0,00	- 100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,00	100,0	0,00	- 100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 896,00	91 896,00	100,0	0,00	- 100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	10 880,00	10 880,00	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody Majatkowe					
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	2 516 209,00	2 516 209,00	100,0	0,00	- 100,0
6290 90013	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 457 806,00	2 457 806,00	100,0	0,00	- 100,0
	Schroniska dla zwierząt	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	- 100,0
2950 90019	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
0690 90026	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	100,0	52 000,00	-38,1
	Dochody bieżące	84 000,00	84 000,00	100,0	52 000,00	-38,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	80 000,00	80 000,00	100,0	48 000,00	-40,0
	RAZEM: 28 162 098,18	28 162 098,18	100,0	21 988 530,42	-21,9	

WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		28 515 182,69	28 450 182,69	99,8	21 941	-22,9
		599,42				
z tego:						
Wydatki bieżące		22 706 192,69	22 641 192,69	99,7	21 508 298,42	-5,0
Wydatki majątkowe		5 808 990,00	5 808 990,00	100,0	433 301,00	-92,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 915 640,63	2 915 640,63	100,0	49 780,00	-98,3
	Wydatki bieżące	742 774,63	742 774,63	100,0	49 780,00	-93,3
	Wydatki majątkowe	2 172 866,00	2 172 866,00	100,0	0,00	-100,0
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	-100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 152 571,00	2 152 571,00	100,0	16 000,00	-99,3
	Wydatki bieżące	20 705,00	20 705,00	100,0	16 000,00	-22,7
4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	100,0	0,00	-100,0
4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	100,0	0,00	-100,0
4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,0	0,00	-100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 630,00	15 630,00	100,0	16 000,00	2,4
	Wydatki majątkowe	2 131 866,00	2 131 866,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 799,00	577 799,00	100,0	0,00	-100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 957,00	1 320 957,00	100,0	0,00	-100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 110,00	233 110,00	100,0	0,00	-100,0
01030	Izby rolnicze	33 660,00	33 660,00	100,0	33 780,00	0,4
	Wydatki bieżące	33 660,00	33 660,00	100,0	33 780,00	0,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 660,00	33 660,00	100,0	33 780,00	0,4
01095	Pozostała działalność	719 409,63	719 409,63	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki bieżące	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	-100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,94	9 617,94	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,66	1 644,66	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,64	235,64	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,0	0,00	-100,0
4430	Różne opłaty i składki	674 911,39	674 911,39	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,0	0,00	-100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53 664,00	53 664,00	100,0	47 768,00	-11,0
	Wydatki bieżące	24 908,00	24 908,00	100,0	31 768,00	27,5
	Wydatki majątkowe	28 756,00	28 756,00	100,0	16 000,00	-44,4
40001	Dostarczanie ciepła	24 908,00	24 908,00	100,0	21 768,00	-12,6
	Wydatki bieżące	24 908,00	24 908,00	100,0	21 768,00	-12,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408,00	23 408,00	100,0	20 268,00	-13,4
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
40002	Dostarczanie wody	28 756,00	28 756,00	100,0	16 000,00	-44,4

6010	Wydatki majątkowe	28 756,00	28 756,00	100,0	16 000,00	-44,4
40095	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	28 756,00	28 756,00	100,0	16 000,00	-44,4
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 600,00	85 600,00	100,0	46 000,00	-46,3
	Wydatki bieżące	85 600,00	85 600,00	100,0	46 000,00	-46,3
60016	Drogi publiczne gminne	57 000,00	57 000,00	100,0	36 000,00	-36,8
	Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	100,0	36 000,00	-36,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	15 000,00	-50,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	10 000,00	-50,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	11 000,00	57,1
60017	Drogi wewnętrzne	28 600,00	28 600,00	100,0	10 000,00	-65,0
	Wydatki bieżące	28 600,00	28 600,00	100,0	10 000,00	-65,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	100,0	5 000,00	-73,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	5 000,00	-50,0
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	15 401,00	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	15 401,00	0,0
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	15 401,00	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	15 401,00	0,0
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	15 401,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 500,00	345 500,00	100,0	162 300,00	-53,0
	Wydatki bieżące	144 500,00	144 500,00	100,0	116 400,00	-19,4
	Wydatki majątkowe	201 000,00	201 000,00	100,0	45 900,00	-77,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 100,00	317 100,00	100,0	136 300,00	-57,0
	Wydatki bieżące	116 100,00	116 100,00	100,0	90 400,00	-22,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	3 000,00	-40,0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	15 000,00	15,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	100,0	25 000,00	-36,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,0	12 000,00	20,0
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	100,0	15 000,00	5,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 100,00	29 100,00	100,0	15 000,00	-48,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
	Wydatki majątkowe	201 000,00	201 000,00	100,0	45 900,00	-77,2
6050	modernizacja budynku po Policji Lichnowy	171 000,00	171 000,00	100,0	45 900,00	-73,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
70095	Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100,0	26 000,00	-8,5
	Wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100,0	26 000,00	-8,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 400,00	25 400,00	100,0	26 000,00	2,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0	11 301,00	13,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	11 301,00	13,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	8 000,00	8 000,00	100,0	10 000,00	25,0
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	10 000,00	25,0

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	10 000,00	25,0
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	1 301,00	-35,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	1 301,00	-35,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	1 301,00	-35,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 175 443,00	2 175 443,00	100,0	2 059 543,00	-5,3
	Wydatki bieżące	2 065 443,00	2 065 443,00	100,0	2 059 543,00	-0,3
	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	-100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
	Wydatki bieżące	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,40	33 450,40	100,0	27 967,74	-16,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 728,00	100,0	2 126,00	-22,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,91	6 186,91	100,0	5 147,00	-16,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,43	886,43	100,0	737,00	-16,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	452,00	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 100,00	124 100,00	100,0	124 100,00	0,0
	Wydatki bieżące	124 100,00	124 100,00	100,0	124 100,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	0,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 660,00	1 868 660,00	100,0	1 792 463,00	-4,1
	Wydatki bieżące	1 758 660,00	1 758 660,00	100,0	1 792 463,00	1,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,0	6 600,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 622,00	1 100 622,00	100,0	1 121 625,00	1,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 537,00	87 537,00	100,0	93 553,00	6,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 720,00	200 720,00	100,0	207 795,00	3,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 192,00	29 192,00	100,0	29 771,00	2,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 128,00	12 128,00	100,0	2 000,00	-83,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	100,0	87 000,00	-10,3
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	3 000,00	200,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	3 000,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	123 949,00	123 949,00	100,0	120 000,00	-3,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100,0	12 000,00	9,1
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,0	10 000,00	5,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	30 489,00	100,0	30 489,00	0,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 251,00	100,0	3 251,00	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	13 172,00	13 172,00	100,0	13 200,00	0,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	18 679,00	0,0
	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	-100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	-100,0
75056						

	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00	21 840,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,0	0,00	- 100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 615,00	16 615,00	100,0	9 000,00	-45,8
	Wydatki bieżące	16 615,00	16 615,00	100,0	9 000,00	-45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	4 000,00	-42,9
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	5 000,00	-44,4
4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,0	0,00	- 100,0
75095	Pozostała działalność	98 710,00	98 710,00	100,0	96 000,00	-2,7
	Wydatki bieżące	98 710,00	98 710,00	100,0	96 000,00	-2,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	0,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 710,00	56 710,00	100,0	54 000,00	-4,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	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	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
75101	Wydatki bieżące	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
	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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,24	7 000,24	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,31	1 248,31	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,09	116,09	100,0	0,00	- 100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,51	3 993,51	100,0	0,00	- 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	285,85	285,85	100,0	0,00	- 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 687,00	166 687,00	100,0	399 100,00	139,4
	Wydatki bieżące	116 187,00	116 187,00	100,0	99 100,00	-14,7
	Wydatki majątkowe	50 500,00	50 500,00	100,0	300 000,00	494,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	- 100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	- 100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	- 100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,0	97 500,00	-11,4
	Wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	100,0	97 500,00	-9,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	- 100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	- 100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,0	39 000,00	2,6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 000,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	100,0	13 000,00	-5,1
	Wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	- 100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	- 100,0
75414						
	Obrona cywilna	1 987,00	1 987,00	100,0	600,00	-69,8
	Wydatki bieżące	1 987,00	1 987,00	100,0	600,00	-69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	100,0	600,00	-69,0
4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,0	0,00	- 100,0
75495						
	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,0	301 000,00	17 605,9
	Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,0	1 000,00	-41,2
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,0	1 000,00	-41,2
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	95 000,00	59,4	110 000,00	15,8
75702	Wydatki bieżące	160 000,00	95 000,00	59,4	110 000,00	15,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	160 000,00	95 000,00	59,4	110 000,00	15,8
	Wydatki bieżące	160 000,00	95 000,00	59,4	110 000,00	15,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	95 000,00	59,4	110 000,00	15,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 013,00	79 013,00	100,0	140 000,00	77,2
	Wydatki bieżące	79 013,00	79 013,00	100,0	140 000,00	77,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,0	0,00	- 100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0	0,00	- 100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 913,00	76 913,00	100,0	140 000,00	82,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Wydatki bieżące	76 913,00	76 913,00	100,0	140 000,00	82,0
4810	Rezerwy	76 913,00	76 913,00	100,0	140 000,00	82,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 253 230,55	8 253 230,55	100,0	7 719 399,42	-6,5
	Wydatki bieżące	7 577 065,55	7 577 065,55	100,0	7 719 399,42	1,9
	Wydatki majątkowe	676 165,00	676 165,00	100,0	0,00	- 100,0
80101	Szkoły podstawowe	5 901 486,00	5 901 486,00	100,0	5 610 993,00	-4,9
	Wydatki bieżące	5 225 321,00	5 225 321,00	100,0	5 610 993,00	7,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 875,00	193 875,00	100,0	221 754,00	14,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 000,00	3 367 000,00	100,0	3 724 617,00	10,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 841,00	269 841,00	100,0	283 657,00	5,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 606,00	659 606,00	100,0	724 309,00	9,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 624,00	80 624,00	100,0	82 109,00	1,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 303,00	129 303,00	100,0	138 252,00	6,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 043,00	14 043,00	100,0	6 597,00	-53,0
4260	Zakup energii	45 495,00	45 495,00	100,0	48 122,00	5,8
4270	Zakup usług remontowych	177 483,00	177 483,00	100,0	33 512,00	-81,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 664,00	3 664,00	100,0	3 880,00	5,9
4300	Zakup usług pozostałych	68 857,00	68 857,00	100,0	68 123,00	-1,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 356,00	7 356,00	100,0	7 489,00	1,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 633,00	1 633,00	100,0	2 324,00	42,3
4430	Różne opłaty i składki	6 103,00	6 103,00	100,0	6 213,00	1,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 797,00	177 797,00	100,0	176 949,00	-0,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 365,00	13 365,00	100,0	13 606,00	1,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 476,00	4 476,00	100,0	4 557,00	1,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	60 123,00	0,0
	Wydatki majątkowe	676 165,00	676 165,00	100,0	0,00	- 100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 165,00	664 165,00	100,0	0,00	- 100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	- 100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 740,00	914 740,00	100,0	827 980,00	-9,5
	Wydatki bieżące	914 740,00	914 740,00	100,0	827 980,00	-9,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 727,00	38 727,00	100,0	38 572,00	-0,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 541,00	595 541,00	100,0	504 580,00	-15,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 095,00	35 095,00	100,0	33 444,00	-4,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 498,00	114 498,00	100,0	98 546,00	-13,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 771,00	11 771,00	100,0	11 408,00	-3,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 077,00	38 077,00	100,0	52 003,00	36,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146,00	1 146,00	100,0	1 777,00	55,1
4260	Zakup energii	13 314,00	13 314,00	100,0	14 035,00	5,4
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 950,00	100,0	3 088,00	4,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,0	1 046,00	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	23 401,00	23 401,00	100,0	24 651,00	5,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 353,00	2 353,00	100,0	2 405,00	2,2
4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	2 038,00	2,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 079,00	30 079,00	100,0	27 297,00	-9,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 829,00	4 829,00	100,0	4 939,00	2,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	0,00	0,0	8 151,00	0,0

80104	podmiot zatrudniający					
	Przedszkola	107 000,00	107 000,00	100,0	120 000,00	12,1
4330	Wydatki bieżące	107 000,00	107 000,00	100,0	120 000,00	12,1
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	100,0	120 000,00	12,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 480,00	317 480,00	100,0	330 000,00	3,9
	Wydatki bieżące	317 480,00	317 480,00	100,0	330 000,00	3,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,0	2 300,00	21,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	300,00	300,00	100,0	400,00	33,3
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,0	14 300,00	3,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0	13 000,00	8,3
4300	Zakup usług pozostałych	289 480,00	289 480,00	100,0	300 000,00	3,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 897,00	22 897,00	100,0	36 602,00	59,9
	Wydatki bieżące	22 897,00	22 897,00	100,0	36 602,00	59,9
4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100,0	11 741,00	45,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 847,00	14 847,00	100,0	24 861,00	67,4
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	343 827,00	343 827,00	100,0	355 792,00	3,5
	Wydatki bieżące	343 827,00	343 827,00	100,0	355 792,00	3,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 763,00	161 763,00	100,0	164 793,00	1,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,00	11 281,00	100,0	12 004,00	6,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	29 780,00	100,0	30 337,00	1,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	1 953,00	100,0	2 112,00	8,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	1 884,00	10,8
4220	Zakup środków żywności	85 320,00	85 320,00	100,0	88 526,00	3,8
4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	100,0	1 507,00	5,5
4300	Zakup usług pozostałych	43 501,00	43 501,00	100,0	44 947,00	3,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,0	6 200,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	2 582,00	0,0
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	22 262,00	22 262,00	100,0	16 271,00	-26,9
	Wydatki bieżące	22 262,00	22 262,00	100,0	16 271,00	-26,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	16 235,00	100,0	10 994,00	-32,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	717,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 786,00	100,0	2 015,00	-27,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	399,00	100,0	288,00	-27,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	1 338,00	100,0	963,00	-28,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	375,00	-25,0
4300	Zakup usług pozostałych	613,00	613,00	100,0	402,00	-34,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,0	47,00	-17,5
4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,0	19,00	-50,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,0	74,00	-22,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	177,00	0,0
80150						

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 820,00	358 820,00	100,0	352 778,00	-1,7
	Wydatki bieżące	358 820,00	358 820,00	100,0	352 778,00	-1,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	1 492,00	100,0	1 393,00	-6,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 463,00	265 463,00	100,0	250 276,00	-5,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 019,00	20 019,00	100,0	17 246,00	-13,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	47 891,00	100,0	46 206,00	-3,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 801,00	6 801,00	100,0	6 344,00	-6,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 366,00	100,0	8 424,00	0,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0	1 112,00	1,1
4260	Zakup energii	2 989,00	2 989,00	100,0	3 017,00	0,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	100,0	13 478,00	288,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,0	364,00	1,1
4430	Różne opłaty i składki	259,00	259,00	100,0	262,00	1,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	100,0	621,00	1,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	4 035,00	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,90	334,90	100,0	0,00	- 100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 437,10	33 437,10	100,0	0,00	- 100,0
80195	Pozostała działalność	230 946,55	230 946,55	100,0	68 983,42	-70,1
	Wydatki bieżące	230 946,55	230 946,55	100,0	68 983,42	-70,1
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,91	42,91	100,0	85,82	100,0
4121	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100,0	12,30	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	250,94	250,94	100,0	501,88	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	1 429,53	-42,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805,00	20 805,00	100,0	0,00	- 100,0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0	0,00	- 100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 540,00	93 540,00	100,0	0,00	- 100,0
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,0	0,00	- 100,0
4431	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
4437	Różne opłaty i składki	594,94	594,94	100,0	0,00	- 100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 153,00	44 153,00	100,0	50 601,00	14,6
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 833,61	66 833,61	100,0	14 552,89	-78,2
851	OCHRONA ZDROWIA	91 012,93	91 012,93	100,0	85 500,00	-6,1
	Wydatki bieżące	91 012,93	91 012,93	100,0	85 500,00	-6,1
85153	Zwalczanie narkomanii	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 412,93	63 412,93	100,0	50 000,00	-21,2
	Wydatki bieżące	63 412,93	63 412,93	100,0	50 000,00	-21,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0	17 000,00	-5,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,93	19 412,93	100,0	12 000,00	-38,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	12 000,00	-33,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,0	4 000,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	100,0	3 700,00	-21,3
85195	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	100,0	33 500,00	30,9
	Wydatki bieżące	25 600,00	25 600,00	100,0	33 500,00	30,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,0	30 400,00	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0	3 100,00	-13,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 885 674,00	1 885 674,00	100,0	1 811 849,00	-3,9
	Wydatki bieżące	1 885 674,00	1 885 674,00	100,0	1 811 849,00	-3,9
85202	Domy pomocy społecznej	392 000,00	392 000,00	100,0	377 600,00	-3,7
	Wydatki bieżące	392 000,00	392 000,00	100,0	377 600,00	-3,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	100,0	377 600,00	-3,7
85203	Ośrodki wsparcia	104 500,00	104 500,00	100,0	105 000,00	0,5
	Wydatki bieżące	104 500,00	104 500,00	100,0	105 000,00	0,5
4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	100,0	105 000,00	0,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00	1 150,00	100,0	1 500,00	30,4

4210	Wydatki bieżące	1 150,00	1 150,00	100,0	1 500,00	30,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	500,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,0	1 000,00	17,6
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	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
	zajęciach w centrum integracji					
4130	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	100,0	31 000,00	-11,4
	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 400,00	237 400,00	100,0	235 000,00	-1,0
3110	Wydatki bieżące	237 400,00	237 400,00	100,0	235 000,00	-1,0
85215	Świadczenia społeczne	237 400,00	237 400,00	100,0	235 000,00	-1,0
	Dodatki mieszkaniowe	100 472,00	100 472,00	100,0	100 000,00	-0,5
3110	Wydatki bieżące	100 472,00	100 472,00	100,0	100 000,00	-0,5
	Świadczenia społeczne	100 463,00	100 463,00	100,0	100 000,00	-0,5
4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,0	0,00	-100,0
85216	Zasilki stałe	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
3110	Wydatki bieżące	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
85219	Świadczenia społeczne	347 650,00	347 650,00	100,0	300 000,00	-13,7
	Osrodki pomocy społecznej	563 346,00	563 346,00	100,0	604 749,00	7,3
3020	Wydatki bieżące	563 346,00	563 346,00	100,0	604 749,00	7,3
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	2 252,00	100,0	2 252,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 646,00	366 646,00	100,0	401 062,00	9,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 662,00	23 662,00	100,0	28 500,00	20,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 310,00	67 310,00	100,0	63 185,00	-6,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 255,00	5 255,00	100,0	5 255,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	0,0
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	2 810,00	100,0	900,00	-68,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,0	2 100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 900,00	100,0	47 900,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	100,0	5 200,00	40,5
4430	Różne opłaty i składki	753,00	753,00	100,0	800,00	6,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	100,0	13 178,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100,0	408,00	3,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	284,00	100,0	356,00	25,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	4 153,00	100,0	4 153,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	5 500,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
	Wydatki bieżące	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 789,00	44 789,00	100,0	18 477,00	-58,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,49	3 365,49	100,0	3 800,00	12,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,51	8 057,51	100,0	3 836,00	-52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	100,0	552,00	-51,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	335,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 800,00	38 800,00	100,0	22 000,00	-43,3

	Wydatki bieżące	38 800,00	38 800,00	100,0	22 000,00	-43,3
3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	100,0	22 000,00	-43,3
85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 027,00	143 027,00	100,0	137 124,00	-4,1
	Wydatki bieżące	143 027,00	143 027,00	100,0	137 124,00	-4,1
85401	Świetlice szkolne	117 158,00	117 158,00	100,0	130 524,00	11,4
	Wydatki bieżące	117 158,00	117 158,00	100,0	130 524,00	11,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,00	4 132,00	100,0	4 319,00	4,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,00	85 890,00	100,0	94 302,00	9,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 699,00	100,0	5 541,00	17,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,00	16 279,00	100,0	17 898,00	9,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	1 954,00	100,0	2 553,00	30,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	100,0	985,00	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,0	342,00	1,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,0	3 028,00	4,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	1 556,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 469,00	24 469,00	100,0	5 000,00	-79,6
	Wydatki bieżące	24 469,00	24 469,00	100,0	5 000,00	-79,6
3240	Stypendia dla uczniów	24 469,00	24 469,00	100,0	5 000,00	-79,6
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	100,00	100,00	100,0	300,00	200,0
	Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0	300,00	200,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	300,00	200,0
855	RODZINA	7 392 135,00	7 392 135,00	100,0	6 765 414,00	-8,5
	Wydatki bieżące	7 392 135,00	7 392 135,00	100,0	6 765 414,00	-8,5
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
	Wydatki bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
3110	Świadczenia społeczne	4 213 954,10	4 213 954,10	100,0	3 865 994,00	-8,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,90	2 916,90	100,0	2 580,00	-11,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	100,0	4 750,00	-3,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	693,00	100,0	676,00	-2,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	586,00	-70,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	414,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 266,00	2 722 266,00	100,0	2 500 200,00	-8,2
	Wydatki bieżące	2 722 266,00	2 722 266,00	100,0	2 500 200,00	-8,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 066,00	2 066,00	100,0	0,00	-100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 472 720,00	2 472 720,00	100,0	2 314 663,74	-6,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	53 040,00	100,0	53 040,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,50	3 935,50	100,0	4 584,00	16,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	183 100,00	100,0	122 100,00	-33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 415,00	100,0	1 412,00	-0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,24	439,24	100,0	200,00	-54,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0	1 135,00	-65,1

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,00	64,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie 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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,28	108,28	100,0	150,00	38,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,72	391,72	100,0	300,00	- 23,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	865,00	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53	585,53	100,0	0,00	- 100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	100,13	100,0	0,00	- 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,34	14,34	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
85504	Wspieranie rodziny	370 179,00	370 179,00	100,0	338 214,00	-8,6
	Wydatki bieżące	370 179,00	370 179,00	100,0	338 214,00	-8,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	194 100,00	194 100,00	100,0	157 200,00	- 19,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 470,00	48 470,00	100,0	50 185,00	3,5
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 935,00	100,0	3 520,00	81,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 478,00	100,0	9 249,00	9,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	1 203,00	100,0	1 317,00	9,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,0	550,00	- 30,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	100,0	853,00	- 15,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,0	2 449,00	16,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	1 551,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	333,00	100,0	333,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	807,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	- 44,9
	Wydatki bieżące	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	- 44,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	- 44,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 943 201,58	3 943 201,58	100,0	1 565 920,00	- 60,3
	Wydatki bieżące	1 425 498,58	1 425 498,58	100,0	1 565 920,00	9,9

	Wydatki majątkowe	2 517 703,00	2 517 703,00	100,0	0,00	-	100,0
90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	100,0	1 094 000,00	21,6	
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0	1 094 000,00	21,6	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 510,00	45 510,00	100,0	50 344,00	10,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	100,0	3 869,00	6,0	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	100,0	4 000,00	14,3	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,00	8 406,00	100,0	11 565,00	37,6	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,00	1 204,00	100,0	1 657,00	37,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	830 179,74	830 179,74	100,0	1 013 500,00	22,1	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 551,00	0,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,0	4 000,00	14,3	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	1 014,00	0,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0	
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 662,00	67 662,00	100,0	24 000,00	-	64,5
	Wydatki bieżące	67 662,00	67 662,00	100,0	24 000,00	-	64,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	4 652,00	100,0	0,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	661,00	100,0	0,00	-	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	100,0	0,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 049,00	21 049,00	100,0	15 000,00	-	28,7
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,0	4 000,00	-2,4	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	5 000,00	-	50,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 536 003,00	2 536 003,00	100,0	10 500,00	-	99,6
	Wydatki bieżące	18 300,00	18 300,00	100,0	10 500,00	-	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	5 000,00	900,0	
4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	100,0	0,00	-	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,0	0,00	-	100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	5 500,00	10,0	
	Wydatki majątkowe	2 517 703,00	2 517 703,00	100,0	0,00	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 401,00	19 401,00	100,0	0,00	-	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 806,00	2 457 806,00	100,0	0,00	-	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 496,00	40 496,00	100,0	0,00	-	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	0,0	
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	0,0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	0,0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 017,68	299 017,68	100,0	328 920,00	10,0	
	Wydatki bieżące	299 017,68	299 017,68	100,0	328 920,00	10,0	
4300	Zakup usług pozostałych	299 017,68	299 017,68	100,0	328	10,0	

90019					920,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 518,90	7 518,90	100,0	7 500,00	-0,3
	Wydatki bieżące	7 518,90	7 518,90	100,0	7 500,00	-0,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,90	2 018,90	100,0	2 000,00	-0,9
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 000,00	103 000,00	100,0	71 000,00	-31,1
	Wydatki bieżące	103 000,00	103 000,00	100,0	71 000,00	-31,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 000,00	709 000,00	100,0	741 000,00	4,5
	Wydatki bieżące	657 000,00	657 000,00	100,0	685 000,00	4,3
	Wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	100,0	56 000,00	7,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	100,0	82 000,00	156,3
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	26 000,00	-13,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	15 000,00	-40,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	10 000,00	150,0
	Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,0	56 000,00	2 700,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0	56 000,00	2 700,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	100,0	600 000,00	-3,2
	Wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	100,0	600 000,00	5,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,0	600 000,00	5,3
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
92116	Biblioteki	57 000,00	57 000,00	100,0	59 000,00	3,5
	Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	100,0	59 000,00	3,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	57 000,00	100,0	59 000,00	3,5
926	KULTURA FIZYCZNA	73 300,00	73 300,00	100,0	73 300,00	0,0
	Wydatki bieżące	73 300,00	73 300,00	100,0	73 300,00	0,0
92601	Obiekty sportowe	8 800,00	8 800,00	100,0	8 800,00	0,0
	Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	100,0	8 800,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	64 500,00	100,0	64 500,00	0,0
	Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	100,0	64 500,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	44 500,00	100,0	44 500,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
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:		28 515 182,69	28 450 182,69	99,8	21 941 599,42	22,9

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			624 073,00
1.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	624 073,00
Rozchody ogółem			671 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	671 000,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655 410,00	-17,8
z tego:						
Dochody bieżące		8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655 410,00	-17,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
01095	Pozostała działalność	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
2010	Z 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	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 358,00	67 358,00	100,0	37 980,00	-43,6
	Dochody bieżące	67 358,00	67 358,00	100,0	37 980,00	-43,6
75011	Urzędy wojewódzkie	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
	Dochody bieżące	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
2010	Z 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	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Z 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	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
75101	Dochody bieżące	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
	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	Z 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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0

2010	Z	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	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
80153		Dochody bieżące	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
		Dochody bieżące	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Z	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	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	57 828,00	57 828,00	100,0	27 000,00	-53,3
		Dochody bieżące	57 828,00	57 828,00	100,0	27 000,00	-53,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
		Dochody bieżące	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Z	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	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
		Dochody bieżące	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9

Projekt budżetu na 2021 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
Nr z dnia

Rady Gminy Lichnowy

DOCHODY

Strona 2 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
855	innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RODZINA	7 220 040,00	7 220 040,00	100,0	6 589 530,00	-8,7
	Dochody bieżące	7 220 040,00	7 220 040,00	100,0	6 589 530,00	-8,7
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
	Dochody bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
2060 85502	Z 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	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
		Dochody bieżące	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
		Dochody bieżące	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
2010	Z	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	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
85504		Wspieranie rodziny	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
		Dochody bieżące	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
2010	Z	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	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
		Dochody bieżące	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
2010	Z	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	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
RAZEM:			8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655 410,00	-17,8

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
PROJEKT OGÓLEM:		8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655	-17,8
				410,00		
z tego:						
	Wydanki bieżące	8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655 410,00	-17,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
	Wydanki bieżące	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
01095	Pozostała działalność	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
	Wydanki bieżące	688 409,63	688 409,63	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,94	9 617,94	100,0	0,00	- 100,0
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,66	1 644,66	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,64	235,64	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Z Różne opłaty i składki	674 911,39	674 911,39	100,0	0,00	- 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 358,00	67 358,00	100,0	37 980,00	-43,6
	Wydanki bieżące	67 358,00	67 358,00	100,0	37 980,00	-43,6
75011	Urzędy wojewódzkie	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
	Wydanki bieżące	44 802,00	44 802,00	100,0	37 980,00	-15,2
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,40	33 450,40	100,0	27 967,74	-16,4
4040	Z Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 728,00	100,0	2 126,00	-22,1
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,91	6 186,91	100,0	5 147,00	-16,8
4120	Z Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,43	886,43	100,0	737,00	-16,9
4440	Z Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	0,0
4710	Z Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	452,00	0,0
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydanki bieżące	22 556,00	22 556,00	100,0	0,00	- 100,0
3020	Z Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00	21 840,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,0	0,00	- 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
75101	Wydanki bieżące	33 054,00	33 054,00	100,0	900,00	-97,3
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
	Wydanki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4300	Z Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
	Wydanki bieżące	32 154,00	32 154,00	100,0	0,00	- 100,0
3030	Z Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,24	7 000,24	100,0	0,00	- 100,0
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,31	1 248,31	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,09	116,09	100,0	0,00	- 100,0

4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,51	3 993,51	100,0	0,00	- 100,0
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	285,85	285,85	100,0	0,00	- 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
80153		Wydatki bieżące	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	33 772,00	33 772,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	334,90	334,90	100,0	0,00	- 100,0
4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 437,10	33 437,10	100,0	0,00	- 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	57 828,00	57 828,00	100,0	27 000,00	-53,3
		Wydatki bieżące	57 828,00	57 828,00	100,0	27 000,00	-53,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	472,00	472,00	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
3110	Z	Świadczenia społeczne	463,00	463,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,0	0,00	- 100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
		Wydatki bieżące	57 356,00	57 356,00	100,0	27 000,00	-52,9
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 789,00	44 789,00	100,0	18 477,00	-58,7
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,49	3 365,49	100,0	3 800,00	12,9
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,51	8 057,51	100,0	3 836,00	-52,4
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	100,0	552,00	-51,7
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	335,00	0,0
855		RODZINA	7 220 040,00	7 220 040,00	100,0	6 589 530,00	-8,7
		Wydatki bieżące	7 220 040,00	7 220 040,00	100,0	6 589 530,00	-8,7
85501		Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
		Wydatki bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	3 900 000,00	-8,2
3110	Z	Świadczenia społeczne	4 213 954,10	4 213 954,10	100,0	3 865 994,00	-8,3
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,90	2 916,90	100,0	2 580,00	-11,5
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	100,0	4 750,00	-3,8
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	693,00	100,0	676,00	-2,5
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	586,00	-70,7
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	414,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
		Wydatki bieżące	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0	2 500 000,00	-8,1
3110	Z	Świadczenia społeczne	2 472 720,00	2 472 720,00	100,0	2 314 663,74	-6,4
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	53 040,00	100,0	53 040,00	0,0
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,50	3 935,50	100,0	4 584,00	16,5
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	183 100,00	100,0	122 100,00	-33,3
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 415,00	100,0	1 412,00	-0,2
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	439,24	439,24	100,0	200,00	-54,5
4300	Z	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0	1 135,00	-64,5
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,00	- 100,0
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	0,0
4610	Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,28	108,28	100,0	150,00	38,5

4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,72	391,72	100,0	300,00	-23,4
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0	865,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53	585,53	100,0	0,00	- 100,0
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	100,13	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,34	14,34	100,0	0,00	- 100,0
85504		Wspieranie rodziny	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
		Wydatki bieżące	200 350,00	200 350,00	100,0	162 530,00	-18,9
3110	Z	Świadczenia społeczne	194 100,00	194 100,00	100,0	157 200,00	-19,0
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	4 290,00	100,0	3 685,00	-14,1
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	100,0	635,00	-14,1
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	106,00	100,0	91,00	-14,2
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,0	50,00	-64,5
4300	Z	Zakup usług pozostałych	974,00	974,00	100,0	813,00	-16,5
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0	56,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-)[%]
		pobierające zasiłki dla opiekunów					
		Wydatki bieżące	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
30	41 Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 990,00	48 990,00	100,0	27 000,00	-44,9
RAZEM:			8 100 461,63	8 100 461,63	100,0	6 655 410,00	-17,8

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2021
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	600 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	59 000,00
Ogółem					659 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Ogółem	7 500,00	7 500,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 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 2020	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	2021	2021	16 000,00	16 000,00			
2	754	75495	6060	zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Lichnowy	300 000,00	2021	2021	300 000,00	300 000,00			
razem						316 000,00	x	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021

w złotych

L p.	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 2021	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	630	63095	6309	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	2016	2022	1 397 402,75	15 401,00	0,00	15 401,00			
2	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Lichnowy	618 789,00	2020	2021	160 000,00	45 900,00	0,00	45 900,00			
3	921	92105	6050	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12	Urząd Gminy Lichnowy	58 000,00	2020	2021	2 000,00	56 000,00	0,00	2 000,00			
Ogółem						2 157 956,00	x	x	1 559 402,75	117 301,00	0,00	63 301,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2021**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	630	63095	6309	pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację wspólnego projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe- Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	15 401,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	44 500,00
				Razem		81 901,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2021 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	RPO
2	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	88 167,02	42,91	85,82	2020	2022			85,82		
			4121				6,15	12,30					12,30		
			4171				250,94	501,88					501,88		
			4211				2 500,00	1 429,53					1 429,53		
			4241				200,00	0,00					0,00		
			4301				0,00	1 000,00					1 000,00		
			4431				700,00	0,00					0,00		
			4701				66 833,61	14 552,89					14 552,89		
razem wydatki bieżące					88 167,02	70 533,61	17 582,42			0,00	0,00	17 582,42	0,00	0,00	
	630	63095	6309	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	1 397 402,75	15 401,00			15 401,00				
razem wydatki inwestycyjne				x	1 481 167,00	1 397 402,75	15 401,00			15 401,00	0,00		0,00	0,00	
ogółem				x	1 569 334,02	1 467 936,36	32 983,42			15 401,00	0,00	17 582,42	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2021 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 98,03%, natomiast inwestycyjne 1,97 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 70 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy nie planuje się zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów.

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 500 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.