



GMINA LINIEWO

Projekt budżetu na 2024 rok

Liniewo, 6 listopada 2023 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na 2024 rok odbędzie się 15 grudnia 2023 roku

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

R.F.3020.67.2023

Liniewo, 6 listopada 2023 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 6 listopada 2023 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2024 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2024-2032.

Rada Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Sosnowski



ZARZĄDZENIE Nr 95/2023
WÓJTA GMINY LINIEWO
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Liniewo na rok 2024 oraz przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2024-2032 .

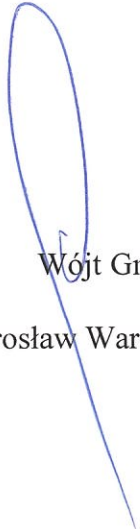
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z póź.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z póź.zm.) Wójt Gminy Liniewo zarządza co następuje :

§ 1 1. Przyjmuje się projekt Budżetu Gminy Liniewo na 2024 rok wraz z informacją.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2024-2032.

§ 2 Projekt budżetu wraz z informacją oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlegają przedłożeniu Radzie Gminy do 15 listopada 2023 roku i przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wójt Gminy
Mirosław Warczak

Spis treści

- I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2024 rok.
- II. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.
- III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
 1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 3. Wydatki inwestycyjne na 2024 rok
 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.
 5. Zestawienie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 6. Zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 7. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 8. Dochody z budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
 9. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 10. Dotacje podmiotowe w 2024 roku
 11. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku
 12. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku
- IV. Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem
- V. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uzasadnieniem.
- VI-IX. Plany finansowe placówek oświatowych z uzasadnieniem
- X. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na 2024 rok
- XI. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2024 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2023
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2024 rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2024 rok

Liniewo, 6 listopad 2023

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Liniewo projekt budżetu na 2024 rok w celu dokonania analizy, oceny i zatwierdzenia.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Liniewo określoną uchwałą Rady Gminy nr XLIII/230/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Podstawą do określenia dochodów w Gminie jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2267 z póź.zm.)

Ustawa o dochodach j.s.t określa:

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały podzielone na :

- dochody własne,
- dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje

2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od 2004 roku sposobem finansowania j.s.t są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcje uzupełniającą.

Projekt budżetu na 2024 rok opracowany został w oparciu o niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

Projekt budżetu opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych
- ustawę o samorządzie gminnym,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.9.8.2023.EP z 25 października 2023 roku informującego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSŁ.3112.22.2023 z 23 października 2023 roku o zaplanowanej kwocie dotacji w wysokości 1.600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku,
- własne szacunki o wysokości podatków i opłat lokalnych oraz śmieci
- własne szacunki z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, dzierżawy i opłat pozostałych,
- przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2024 rok w następującej wysokości:

1. Dochody Gminy Liniewo na 2024 rok skalkulowano na kwotę 31.446.908,00 zł

2. Wydatki Gminy Liniewo na 2024 rok skalkulowano na kwotę 35.876.294,00 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 4.429.386,00 zł będą: nadwyżka, wolne środki i kredyt długoterminowy.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.773.761,00 zł w tym:

- wolnych środków 830.875,00 zł
- nadwyżka 1.942.886,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2024 rok:

a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.655.625,00 zł)

b) nadwyżkę środków w kwocie 1.942.886,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.942.886,00 zł)

c) wolne środki w kwocie 830.875,00 zł (na pokrycie deficytu części zadań inwestycyjnych)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2023 roku oraz późniejsze zmiany przychodów i rozchodów do końca 2023 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków.

4. Rozchody w budżecie na kwotę 344.375,00 zł:

- spłata kredytu długoterminowego z BS przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 344.375,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Dochody budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji

Struktura planowanych dochodów na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe 2.700.000,00 zł w tym:

a) ze sprzedaży składników majątkowych 100.000,00 zł,

Zgodnie z informacją z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o planowanych wpływach ze sprzedaży składników majątkowych, przedstawia się ona następująco:

- Lokale mieszkalne wraz z działkami w Małym Liniewie za kwotę 65.000 zł
- 3 lokale mieszkalne wraz z działkami w Liniewie za kwotę 35.000 zł

b) z otrzymanych dotacji i środków na inwestycje 2.600.000,00,00 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.850.000,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 750.000,00 zł.

2. dochody bieżące 28.746.908,00 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.869.436,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 67.757,00 zł
- subwencje 12.646.520,00 zł w tym :
 - I część wyrównawcza 4.096.193,00 zł
 - z tego: część podstawowa 2.685.053,00 zł
 - część uzupełniająca 1.411.140,00 zł
 - II część równoważąca 30.686,00 zł
 - III część oświatowa 8.519.641,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.078.622,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 8.084.573,00 zł ,
 - w tym : z podatku od nieruchomości 3.255.000,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.764.690,00 zł
 - opłata za wodę 589.050,00 zł
 - opłata za ścieki 537.200,00 zł

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Jest ona wyższa o 0,24 % w stosunku do planu na 30.09.2023 roku, co stanowi 30.561,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości podstawowej stanowią dane ze sprawozdań ostatecznych z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2022 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2024 została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego
- skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze porozumienia szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wielkościach kwotowych zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg. stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wskaźnik wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok wynosić będzie 38,46 %. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z Uchwałą Nr LIX/430/2023 Rady Gminy Liniewo na rok 2024 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.

Prezes GUS ogłasza, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 za 1 dt. Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2024 będą nieznacznie wyższe od planowanych dochodów na rok 2023.

W projekcie budżetu założono stawkę 89,63 za dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023. Cenę tę ogłoszono w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku i wynosi ona 327,43 za 1m³, co daje stawkę podatkową 72,0346 za 1 ha lasu.

Gospodarka odpadami komunalnymi po stronie dochodowej została zaplanowana zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Liniewie z dnia 12.10.2023 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz o przypadkach zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (zaplanowano wzrost stawek). Kwota dochodów zgodnie ze złożonymi deklaracjami przewidywana jest na poziomie 1.764.690,00 zł. Kwota wydatków wynosi 1.863.688,00 zł . Deficyt w kwocie 98.998,00 zł zostanie pokryty z dochodów własnych Gminy Liniewo w 2024 roku zgodnie z projektem uchwały, która będzie podejmowana na sesji budżetowej w grudniu 2023 roku.

Pozostałe dochody skalkulowano na zasadzie ostrożnego szacunku biorąc pod uwagę wykonanie za 2023 rok.

**Informacja o planowanych dochodach na 2024 rok
z podziałem na źródła pochodzenia**

PROJEKT DOCHODÓW NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA						
Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2024 rok	Subwencje	Dotacje	Dochody ze sprzedaży majątku	Inne doch. dochody własne i opłaty
010	Rolnictwo i Łowiectwo	971.735,00		948.735,00		23.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589.050,00				589.050,0
600	Transport i Łączność	800.000,00		750.000,00		50.000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	233.430,00			100.000,00	133.430,00
750	Administracja Publiczna	137.018,00		115.843,00		21.175,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.600,00		1.600,00		
756	Doch. od osób praw. od osób fizycznych i od innych jedn.	8.511.706,00				8.511.706,00
758	Różne rozliczenia	12.696.520,00	12.646.520,00			50.000,00
801	Oświata i Wychowanie	204.460,00				204.460,00
852	Pomoc Społeczna	1.476.024,00		1.405.729,00		70.295,00
855	Rodzina	2.570.210,00		2.520.450,00		49.760,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.255.155,00		936.265,00		2.318.890,00
	OGÓLEM	31.446.908	12.646.520,00	6.678.622,00		12.021.766,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Wydatki budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji.

Poniższa tabela przedstawia projektowane wydatki bieżące i inwestycyjne na 2024 r.

Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2024 rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.193.525,00	12.290,00	1.181.235,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465.385,00	465.385,00	
600	Transport i łączność	2.160.000,00	134.500,00	2.025.500,00
630	Turystyka	53.000,00	3.000,00	50.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	408.436,00	181.636,00	226.800,00
710	Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	
750	Administracja publiczna	5.418.088,00	5.388.088,00	30.000,00
751	Urzędy naczel.org władzy państwowej	1.600,00	1.600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.110,00	321.110,00	15.000,00
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	120.000,00	
758	Różne rozliczenia	564.945,00	340.945,00	224.000,00
801	Oświata i wychowanie	13.085.833,00	13.020.833,00	65.000,00
851	Ochrona zdrowia	75.800,00	75.800,00	
852	Pomoc społeczna	3.419.339,00	3.419.339,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	41.000,00	
855	Rodzina	2.732.450,00	2.732.450,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.276.803,00	3.315.538,00	961.265,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.115.280,00	966.280,00	149.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	308.700,00	50.000,00	258.700,00
	Ogółem wydatki	35.876.294,00	30.689.794,00	5.186.500,00

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie	13.085.833,00 co stanowi	36,47 % planowanych wydatków
750 Administracja publiczna	5.418.088,00 co stanowi	15,10 % planowanych wydatków
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.276.803,00 co stanowi	11,92 % planowanych wydatków
852 Pomoc społeczna	3.419.339,00 co stanowi	9,53 % planowanych wydatków
855 Rodzina	2.732.450,00 co stanowi	7,62 % planowanych wydatków
600 Transport i łączność	2.160.000,00 co stanowi	6,02 % planowanych wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.193.525,00 co stanowi	3,33 % planowanych wydatków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.115.280,00 co stanowi	3,11 % planowanych wydatków
Pozostałe działy	2.474.976,00 co stanowi	6,90 % planowanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota 971.735,00 zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 12.290,00 zł,
wydatki inwestycyjne to kwota 1.181.235,00 zł.

I. Rozdział 01030 Izby rolnicze

W dziale tym planowane są wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych. Są one naliczane na podstawie planowanych dochodów z podatku rolnego. Po stronie dochodów jest to kwota w wysokości 614.500,00 zł x 2%. Z wyliczeń jest kwota 12.290,00 zł zaplanowana wynosi 12.290,00zł.

II. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne: 150.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych. Będziemy się starać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę na terenie Gminy Liniewo. Planowana wartość wkładu własnego zadania wynosi 150.000,00 zł.

III. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne : 950.075,00 zł, w tym:

1) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej” w wysokości 950.075,00 zł , w tym wkład własny 72.500,00 zł, dofinansowanie 877.575,00 zł.

IV. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne : 81.160,00 zł , w tym:

1) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej” w wysokości 81.160,00 zł w tym wkład własny 10.000,00 zł, dofinansowanie 71.160,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

I. Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan na rok bieżący to kwota **465.385,00 zł**

Wydatki bieżące 465.385,00 zł

Z rozdziału 40002 są ponoszone wydatki na zakup wyposażenia i materiałów do bieżących napraw na hydroformiach, SUW-ach i zbiorników retencyjnych. Zużyta energia elektryczna oraz jej dystrybucja dotyczą punktów poboru wody (hydroformie, zbiorniki retencyjne i Stacje Uzdatniania Wody). Wydatki w tym paragrafie dotyczą również regeneracji wodomierzy, napraw różnego rodzaju pomp, wszelkiego rodzaju remonty urządzeń wodnych, opłaty telefonii komórkowej za monitoring na Stacjach Uzdatniania Wody i hydroformiach, opinie, ekspertyzy, ubezpieczenia mienia oraz przeglądy okresowe budynków i budowli związanych z gospodarką wodną a także koszty opłat środowiskowych za pobór wód podziemnych, surowych i wód popłucznych, opłaty z tytułu urządzeń wodnych umieszczonych w pasie drogowym, dzierżawa działki pod hydroformię, asysta techniczna do programów, badania laboratoryjne wody. Do wydatków zaliczanych do usług obcych naliczanych proporcjonalnie do wody należą zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, opłata za śmieci oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe.

W dziale 600 Transport i łączność plan na rok bieżący to kwota **2.160.000,00 zł** .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 134.500,00 zł,
wydatki inwestycyjne to kwota 2.025.500,00 zł.

I. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne : 250.000,00 zł związane z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1411G od Liniewa do Starych Polaszek zgodnie z Uchwałą Nr LVI/415/2023 Rady Gminy Liniewo z dnia 29.06.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego.

II. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 134.500,00 zł . związane są między innymi z :

- równaniem i profilowaniem dróg śródpolnych
- zakupem tłucznia oraz innych materiałów do naprawy i utwardzenia dróg
- naprawą odwodnienia i przepustów
- utwardzeniem mieszanką bitumiczno asfaltową dróg
- remontem dróg o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej
- odśnieżaniem

Wydatki inwestycyjne : 1.775.500,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Przebudowa drogi w Garczynie” w wysokości 750.000,00 zł. Wkład własny 375.000,00 zł, dofinansowanie zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 375.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Przewidywana kwota na rok 2025 wynosi 950.000,00 zł.

2) Zadanie „Przebudowa drogi Orle - Chrzstowo” w wysokości 750.000,00 zł. Wkład własny 375.000,00 zł, dofinansowanie zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 375.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Przewidywana kwota na rok 2025 wynosi 865.000,00 zł.

3) Zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo”. Wkład własny 200.000,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.100.000,00 zł

4) Zadanie „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie ” Wkład własny 3.000,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 147.000,00 zł

6) Zadanie „Sportowa gmina” Wkład własny 72.500,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 652.500,00 zł

W dziale 630 Turystyka plan na rok bieżący to kwota 53.000,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 50.000,00 zł.

I Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące to środki na utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne : 50.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie pod nazwą „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy ” – wkład własny 50.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na rok bieżący to kwota 408.436,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 181.636,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 226.800,00 zł.

I. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące 145.136,00 zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na następujące zadania : wydatki związane z szacunkami operatami, wpisami do ksiąg wieczystych, wydatki związane z naliczonym podatkiem, , zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe (min.wyceny nieruchomości) Pozostałe usługi to remonty, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów obiektów gminnych, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

Wydatki inwestycyjne 66.800,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie ” Wkład własny 6.800,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 333.200,00 zł

2) Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania” w wysokości 60.000,00zł

II. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy

Wydatki bieżące 36.500,00 zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy : drobne remonty, zakupy materiałów do bieżącej konserwacji, zakup energii, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

Wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania” w wysokości 160.000,00zł

W dziale 710 Działalność usługowa plan na rok bieżący to kwota 100.000,00 zł.

I. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy to wydatków bieżących, którą zamierzamy przeznaczyć na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i opracowania geodezyjne .

W dziale 750 Administracja publiczna plan na rok bieżący to kwota 5.418.088,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 5.388.088,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.000,00 zł

Wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV do uzasadnienia projektu.

I. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan na rok bieżący 401.298,00 zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW w kwocie 94.545,00zł. Pozostałe środki na realizację zadania z dochodów własnych.

II. Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowane wydatki w kwocie 177.500,00 zł.

Środki te będą wydatkowane na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej prasy, kwiatów, usługi pocztowe, szkolenia radnych, licencje i opieki autoistkie programów do transmisji obrad sesji rady.

III. Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan na rok bieżący to kwota 4.424.300,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 4.394.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.000,00 zł

Wydatki bieżące :

Naliczone wynagrodzenia dla pracowników założyliśmy przyjmując stan zatrudnienia na dzień 30 września 2023 roku . Na planowaną kwotę wydatków bieżących składają się płace i pochodne,

1/1

zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do drukarek i ksera, części do ksera i komputerów, zakup prasy fachowej książek i programów komputerowych oraz środków czystości, energii i opału. W dużej części środki te przeznacza się na przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi archiwizacji dokumentów, usługi bezpieczeństwa danych, rozmowy telefoniczne, opłaty licencji, usługi komputerowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz inne wydatki związane z działalnością jednostki.

Wydatki majątkowe:

1) Zadanie „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy” w kwocie 30.000,-zł planujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

IV. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota 36.750,00 zł . w ramach tego rozdziału planowane są środki na różnego rodzaju zakupy materiałów i usług promujących nasz region, ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy.

V. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 172.140,00 zł przeznaczamy na dwóch pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz koszty z nimi związane oraz z ich stanowiskiem pracy.

VI. Rozdział 75095 pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 206.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością gminy , usługami i opłatą składek członkowskich do Związek Gmin Pomorskich , Chata Kociewia, Lokalna Organizacja Turystyczna LOT, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot
W rozdziale tym planowane są również diety dla sołtysów w wysokości 130.680,00 zł.

W dziale 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej plan na rok bieżący to kwota 1.600,00 zł.

I. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota to 1.600,00 zł. Kwota ta planowana jest po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Kryterium do wyliczenia tej kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2023 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne planowana kwota to 336.110,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 321.110,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 15.000,00 zł

I. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące to kwota 321.110,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Na utrzymaniu mamy 4 straże pożarne, z czego dwie są w systemie krajowym. Planowane środki przeznaczymy na : ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków utrzymujących wozy bojowe w pogotowiu, udział w akcjach ratowniczych i inne drobne usługi, zakup energii elektrycznej w remizach strażackich garażujących wozy bojowe, które muszą być ogrzewane, składki na ubezpieczenia społeczne i usługi zdrowotne.

Wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Głodowo” w kwocie 15.000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan na rok bieżący to kwota 120.000,00 zł.

I. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki to kwota 120.000,00zł, z przeznaczeniem na :

- spłata odsetek od kredytu z Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W dziale 758 Różne rozliczenia plan na rok bieżący to kwota 564.945,00 zł.

I. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana jest rezerwa:

- na wydatki bieżące w kwocie 340.945,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 224.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe i rezerwy ogólne. W naszym budżecie

Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 146.545,00 zł (bieżąca)

Rezerwa celowa to kwota w wysokości 418.400,00 zł

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 73.000,00 zł (bieżąca)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie „Przebudowa drogi powiatowej 2417G w miejscowości Lubieszyn” 50.000,00 zł (majątkowa)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie „Budowa chodnika Orle Garczyn ” 10.000,00 zł (majątkowa)
- na zadania inwestycyjne (Remont budynku OSP w Wysinie, Remont budynku OSP w Lubieszynie, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liniewskie Góry) wkład własny 140.000,00 zł (majątkowa)
- wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 24.000,00 zł (majątkowa)
- wkład własny na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisku 75.000,00 zł (bieżąca)
- środki dla sołectw z terenu naszej gminy według poniższego zestawienia 46.400,00 zł (bieżąca)

Lp	NAZWA SOŁECTWA	Propozycja na 2024 rok
1	Sołectwo Garczyn	2.670
	Sołectwo Orle	4.660
3	Sołectwo Liniewo	5.730
4	Sołectwo Stefanowo	2.000
5	Sołectwo Iłownica	2.670
6	Sołectwo Płachty	2.000
7	Sołectwo Głodowo	4.000
8	Sołectwo Chrósty Wysińskie	2.400
9	Sołectwo Wysin	4.660
10	Sołectwo Sobącz	2.670
11	Sołectwo Lubieszyn	2.940
12	Sołectwo Lubieszynek	2.000
13	Sołectwo Liniewskie Góry	2.000
14	Sołectwo Deka	2.000
15	Sołectwo Stary Wiec	2.000
16	Sołectwo Chrtzowo	2.000
	Razem	46.400

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na rok bieżący to kwota 13.085.833,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 13.020.833,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 65.000,00 zł

W dziale tym przeznaczamy środki na utrzymanie 4 jednostek organizacyjnych są to:

- Zespół Oświatowy w Garczynie
- Zespół Oświatowy w Liniewie
- Szkoła Podstawowa w Głodowie
- Szkoła Podstawowa w Wysinie

oraz dowóz dzieci do szkół

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Garczynie przewiduje środki w wysokości 2.166.718,00 zł

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 5.985.090,00 zł.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 2.293.316,00 zł.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 1.923.309,00 zł.

Wydatki w szkołach na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 12.368.433,00 zł.

Wynagrodzenia naliczono zgodnie z obowiązującymi angażami i planowanymi zmianami w ciągu roku. Przewidziano również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczenie na poziomie minimalnie wyższym niż rok bieżący.

Planowana subwencja część oświatowa w kwocie 8.519.641,00 zł pokrywa ok 68,88 % planowanych wydatków na jednostki oświatowe.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie 579.500,00 zł. Dzieci dowożone są autobusami jak również busami z pozostałych terenów .

Na doksztalcenie nauczycieli naliczono 49.001,00 zł .

W dziale 801 mamy wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Liniewie.

Planowane środki na utrzymanie to kwota w wysokości 479.740,00 zł.

Zatrudniamy intendentkę 1 etat, kucharkę 1 etat oraz pomoc w kuchni 3/4 etatu.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 259 dzieci

Koszty administracyjne związane z gospodarką finansowo-księgową placówek oświatowych są w kosztach administracji urzędu gminy.

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z remontem pomieszczeń :

- Szkoła Podstawowa w Głodowie 15.000,00 zł (modernizacja schodów zewnętrznych).
- Zespół Oświatowy w Garczynie 20.000,00 zł (naprawa dachu i orynnowania)
- Zespół Oświatowy w Liniewie 30.000,00 zł (wymiana pieca– Przedszkole w Liniewie)

Plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych z uzasadnieniem w załączniku Nr VI,VII,VIII,IX.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan na rok bieżący to kwota 75.800,00 zł..

Wydatki bieżące to kwota 75.800,00 zł

I. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości 75.800,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.800,00 zł, w tym środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17.800,00 zł. .

W naszej gminie prowadzone będą 2 świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do której uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje oraz bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlice są czynne 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego. Organizuje się kolonie letnie, obozy, wycieczki, kolonie, warsztaty o tematyce profilaktycznej. Organizuje się Dzień Dziecka i Mikołaja. Planuje się wydatki na wynajem autobusu, opinie biegłego, opłaty sądowe, szkolenia oraz wynagrodzenia dla członków Komisji i Pełnomocnika. Realizując zadania ustawowe z profilaktyki zwalczania narkomani planujemy wydatki na zakupy, przedstawienia teatralne, warsztaty, opinie biegłych i szkolenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan na rok bieżący to kwota 3.419.339,00 zł.

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Gminę Liniewo planujemy wydatki w kwocie 3.419.339,00 zł. Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania własne i zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2024 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 1.405.729,00 zł, co stanowi 41,11 % ogółem wydatków w tym dziale.

Środki własne to kwota w wysokości 2.013.610,00 zł co stanowi 58,89 % ogółu wydatków w tym dziale.

Na zadania związane z pomocą społeczną w tym dziale są też te realizowane przez Urząd Gminy. Planujemy wydatki w kwocie 15.000,00 zł, które są związane z pracami społecznie użytecznymi.

I. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 462.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców z naszej gminy na cały rok.

II. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lubieszynie. Planuje się środki w wysokości 939.859,00,00 zł. Z kwoty tej dotacja rządowa to 893.859,00 zł. Środki własne gminy w kwocie 46.000,00 zł przeznaczone są na realizację dowozu niepełnosprawnych uczestników z terenu Gminy Liniewo. Zadanie to finansowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadania własnego.

III. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa.

IV. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 11.000,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania własne w kwocie 11.000,00 zł.

V. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 135.200,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania wynosi 25.000,00 zł.

W ramach zadań własnych planowane zasiłki celowe obejmują pomoc finansową w zakupie opału, leków, odzieży, obuwia.

VI. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe które zostały skalkulowane na 120.000,00 zł . Wypłata dodatków jest na podstawie Ustawy z 1994 roku która nałożyła na gminę ten obowiązek. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi gminy.

VII. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planujemy wydatki na zasiłki stałe w kwocie 118.000,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymujemy dotację w kwocie 118.000,00 zł .

VIII. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości 980.600,00 zł. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Wydatki to środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dofinansowanie w formie dotacji to kwota 41.890,00 zł.

IX. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizujemy wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi . Na 2024 rok planujemy kwotę 496.200,00,00 zł. z czego 260.000,00 zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a 236.200,00 zł to wkład własny. Dotacja dla fundacji zajmującej się specjalistycznymi usługami to kwota 23.000,00zł.

X. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania .

Planujemy środki w kwocie 104.000,00 zł. Z budżetu państwa dotacja wynosi 53.000,00 zł, pozostałe środki gminy w kwocie 51.000,00 zł

XI. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 49.980,00 zł . Z budżetu gminy przewiduje się na prace społecznie użyteczne, na koszty programu dostarczania żywności ,na zakupy związane ze spotkaniami seniorów oraz na zadania zlecone z zakresu pozostałej działalności.

Plan finansowy jednostek z uzasadnieniem w załączniku Nr. IV i V

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza plan na rok bieżący to kwota 41.000,00 zł

W projekcie budżetu planowana kwota to 41.000,00 zł.

W dziale tym planowane są stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Liniewo regulaminu.

Planujemy z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów w kwocie 20.000,00 zł i 1.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla zdolnych uczniów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o kwocie planowanej dotacji na stypendia socjalne. Planujemy udział gminy w dofinansowaniu stypendium socjalnego w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina plan na rok bieżący to kwota 2.732.450,00 zł

Jest to dział, w którym są realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planujemy 2.500.000,00 zł

Karta Dużej rodziny 450,00 zł

W dziale tym realizowane jest zadanie wspieranie rodziny. Są to środki własne, które zostaną przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Realizujemy również zadanie Rodziny zastępcze, gdzie jesteśmy zobowiązani ponosić opłaty za dzieci z terenu naszej gminy .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan na rok bieżący to kwota 4.276.803,00 zł

Wydatki bieżące : 3.315.538,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 961.265,00 zł

I. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące 836.300,00 zł

Z rozdziału 90001 są ponoszone wydatki na zakup materiałów, preparatów i wyposażenia do bieżących napraw i funkcjonowania przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Orlu. Energia elektryczna i jej dystrybucja do oczyszczalni i przepompowni ścieków. Wszelkiego rodzaju koszty napraw pomp ściekowych i podzespołów systemu kanalizacyjnego na terenie całej Gminy. Opłaty za urządzenia kanalizacji sanitarnej umieszczone w pasie drogowym, służebności działek, na których pozostają przepompownie ścieków, badania laboratoryjne ścieków, wywóz osadu, skratek i piaskownika z oczyszczalni ścieków. Przeglądy okresowe budynków przepompowni i oczyszczalni, ubezpieczenie mienia, monitoring oraz pakiety transmisyjne na przepompowniach, SUW-ach i zbiorników retencyjnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące ścieków opłaty do Wód Polskich. I podobnie jak w przypadku wody wydatki za usługi obce liczone proporcjonalnie za zakup paliwa do samochodu, opłaty za śmieci, usługi pocztowe i bankowe.

II. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 1.863.688,00 zł

Środki te będą przeznaczone na gospodarkę odpadami z terenu naszej gminy.

III. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki w kwocie 54.500,00 zł będą przeznaczone na wywóz śmieci z terenu gminy.

IV. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu .

Planowane środki w kwocie 35.000,00 zł. Będą to środki otrzymane zgodnie z porozumieniem z WFOŚIGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”

V. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie i konserwacje urządzeń energetycznych planujemy kwotę 377.000,00 zł, z czego:
Opłata za zużytą energię elektryczną przy drogach to kwota 360.000,00 zł.
Zakupy materiałów to kwota 15.000,00 zł.
Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

VI. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Środki te planujemy przeznaczyć na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

VII. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny z realizacją programu usuwanie azbestu, folii gospodarczych.

VIII. Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości 1.075.315,00 zł

Wydatki bieżące : 114.050,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 961.265,00 zł

Wydatki bieżące - Środki w tym rozdziale będą przeznaczane na wydatki związane z funkcjonowaniem referatu komunalnego i posiadanego sprzętu, min: zakupy (paliwo, części do wymiany zużytych), zakup sprzętu na drobne remonty, zakup usług związanych z ubezpieczeniem i przeglądem sprzętu , przegląd maszyn oraz narzędzi, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, opłata za odławianie, przechowywanie, żywienie i opłatę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, monitoring składowiska odpadów.

Wydatki inwestycyjne : 961.265,00 zł, w tym:

1) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej” w wysokości 961.265,00 zł w tym wkład własny 60.000,00 zł, dofinansowanie 901.265,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok bieżący to kwota 1.115.280,00 zł.

Wydatki bieżące : 966.280,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 149.000,00 zł

Wydatki bieżące :

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 818.100,00 zł. :

1. Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 593.550,00 zł

2. Gminna Biblioteka publiczna w Liniewie z filia w Wysinie 224.550,00 zł

Plany finansowe w załączniku Nr X i XI

Pozostała kwota 148.180,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Liniewo oraz na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w 2024 roku

Wydatki inwestycyjne : 149.000,00 zł, w tym:

- 1) Zadanie Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy w wysokości 45.000,00 zł
- 2) Zadanie „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie ” Wkład własny 89.000,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 1.911.000,00 zł
- 3) Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dece” w wysokości 15.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Przewidywane środki w budżecie to kwota 308.700,00 zł.

Wydatki bieżące : 50.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 258.700,00 zł

Wydatki bieżące: Są to wydatki bieżące, które przeznaczone są na utrzymanie boisk z terenu naszej gminy.

Wydatki inwestycyjne : 258.700,00 zł, w tym:

- 1) Zadanie „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie ” Wkład własny 1.200,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 56.800,00 zł
- 2) Zadanie „Sportowa gmina” Wkład własny 257.500,00 zł, dofinansowanie w 2025 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2.317.500 zł

Sporządziła: Skarbnik Gminy Alicja Koprek

WÓJT
dr Mirosław Warczak

UCHWAŁA NR / /2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), oraz art. 89, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270 z póź.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **31.446.908,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 28.746.908,00 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 2.700.000,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35.876.294,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 30.689.794,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.152.948,00 zł

- dotacje w wysokości 1.804.959,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.186.500,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.429.386,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie 830.875,00 zł

2. nadwyżki budżetowej w kwocie 1.942.886,00 zł

2. kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.773.761,00 zł w tym :

- nadwyżka 1.942.886,00 zł

- wolne środki 830.875,00 zł

- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

2. Rozchody w wysokości 344.375,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 344.375,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 146.545,00 zł

2. Rezerwa celowa to kwota w wysokości 418.400,00 zł
z przeznaczeniem na:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 73.000,00 zł (bieżąca)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie „Przebudowa drogi powiatowej 2417G w miejscowości Lubieszyn” 50.000,00 zł (majątkowa)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie „Budowa chodnika Orle Garczyn ” 10.000,00 zł (majątkowa)
- na zadania inwestycyjne (Remont budynku OSP w Wysinie, Remont budynku OSP w Lubieszynie, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liniewskie Góry) wkład własny 140.000,00 zł (majątkowa)
- wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 24.000,00 zł (majątkowa)
- wkład własny na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisku 75.000,00 zł (bieżąca)
- środki dla sołectw z terenu naszej gminy według poniższego zestawienia 46.400,00 zł (bieżąca)

§6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6

2. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.800,00 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.800,00 zł
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.800,00 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 12.290,00 zł

5. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- a) dochody 1.764.690,00 zł
- b) wydatki 1.863.688,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę 818.100,00 zł, z podziałem na:

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 593.550,00 zł
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 224.550,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości 962.859,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 939.859,00 zł
- b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 23.000,00 zł

II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- a) Stowarzyszenia w wysokości 24.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

- a) Powiat Kościerski w wysokości 250.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.655.625,00 zł
- 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 344.375,00 zł

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.655.625,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 344.375,00 zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału)

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski



WÓJT
dr Mirosław Warczak

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	589 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	586 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00

		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	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	137 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 542,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 109 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 131,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 937 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 757,00
758			Różne rozliczenia	12 696 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 519 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 686,00
801			Oświata i wychowanie	204 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104		Przedszkola	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 540,00
852			Pomoc społeczna	1 476 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 859,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	2 570 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	536 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

		bieżące razem:	28 746 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	948 735,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	877 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 575,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 160,00
600		Transport i łączność	750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	901 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00
majątkowe razem:				2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				31 446 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Załącznik Nr 2

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					Wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 193 525,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 235,00	1 181 235,00	0,00	0,00	0,00				
					12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650			12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		31043			950 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 075,00	950 075,00	0,00	0,00	0,00					
		6050			72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00					
		6370			877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 575,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00					
		31044			81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 160,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00					
		6050			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6370			71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00					
400					465 385,00	465 385,00	0,00	465 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		40022			465 385,00	465 385,00	0,00	465 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			26 485,00	26 485,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270			12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360			2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430			50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		600			134 500,00	134 500,00	8 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00	0,00	0,00					
		60014			256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6300			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60016			1 910 000,00	134 500,00	8 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00				
		53095	Turystyka	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		4210	Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	408 436,00	181 636,00	181 636,00	3 000,00	178 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia nierechomości	211 936,00	145 136,00	145 136,00	3 000,00	142 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Podatek od nieruchomości	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Porozumienie podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Fonduzal	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					Wydávki na wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydávki majątkowe				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Karty edycjonowania i przywiny wypisane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 415 088,00	5 398 088,00	5 081 358,00	4 288 940,00	782 418,00	0,00	306 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 288,00	401 288,00	400 288,00	372 500,00	27 788,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotrakowa wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający (przechowywanie)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 500,00	177 500,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wzrost / zmniejszenie					
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 300,00	4 394 300,00	4 374 350,00	3 766 040,00	688 310,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 200,00	528 200,00	528 200,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 810,00	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składka pracownika ubezpieczeń członkowską na służby cywilne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 140,00	172 140,00	-70 640,00	160 400,00	10 240,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	123 800,00	-23 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebież służbowe najłowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	206 100,00	206 100,00	75 420,00	0,00	75 420,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 110,00	321 110,00	270 590,00	24 090,00	246 500,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	336 110,00	321 110,00	270 590,00	24 090,00	246 500,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przedmiotów samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	564 945,00	564 945,00	564 945,00	564 945,00	0,00	340 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	564 945,00	564 945,00	564 945,00	564 945,00	0,00	340 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	340 945,00	340 945,00	340 945,00	340 945,00	0,00	340 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obciążenia i wychowanie	13 085 833,00	13 085 833,00	13 085 833,00	13 085 833,00	10 356 313,00	2 254 070,00	0,00	410 450,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	9 374 340,00	9 374 340,00	9 374 340,00	9 374 340,00	7 896 230,00	1 129 110,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	31 730,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 900,00	311 900,00	0,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 400,00	402 400,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	479 270,00	445 970,00	414 420,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 020,00	305 020,00	0,00	305 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 832,00	28 832,00	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	177 760,00	177 760,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 735,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świadczenie szkolne	299 990,00	299 990,00	299 990,00	0,00	3 900,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	229 110,00	229 110,00	229 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dawożenie uczniów do szkoły	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	321 400,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19									
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 001,00	49 001,00	0,00	49 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 001,00	49 001,00	0,00	49 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	479 740,00	479 740,00	234 900,00	243 340,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4220			Zakup środków żywności	180 540,00	180 540,00	0,00	180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4260			Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80149			Realizacja zadań wymagających silesowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 962,00	86 662,00	79 200,00	7 462,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące				z tego:				wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
					6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników (niebędące elementem kosztów stałych)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		85202	Pomoc społeczna	3 419 339,00	1 974 480,00	1 028 700,00	945 780,00	945 780,00	962 859,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Osrodko wsparcia	939 859,00	939 859,00	0,00	0,00	939 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	939 859,00	939 859,00	0,00	0,00	939 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Osrodko pomocy społecznej	960 600,00	975 600,00	818 500,00	0,00	157 100,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Fonduzal	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i planów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4760	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korporacji służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 200,00	473 200,00	267 700,00	267 700,00	265 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Pozycja	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące							Wydávki na majątkowo	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	49 980,00	49 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	2 732 450,00	2 732 450,00	453 130,00	301 930,00	151 200,00	0,00	2 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 500 000,00	220 680,00	211 480,00	9 200,00	0,00	2 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 320,00	2 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 030,00	159 030,00	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego, prakarckiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 803,00	3 315 538,00	3 315 108,00	63 575,00	3 251 533,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 265,00	961 265,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 300,00	836 300,00	836 300,00	0,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 863 668,00	1 863 256,00	1 863 256,00	63 575,00	1 799 681,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 713,00	1 779 713,00	0,00	1 779 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Odciążenie miast i wsi	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obwieszenie ulic, placów i dróg	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	1 075 315,00	1 075 315,00	0,00	1 075 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 265,00	961 265,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 265,00	901 265,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 280,00	966 280,00	124 180,00	14 800,00	109 380,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Darowizmy i darowizny kulturalne	593 550,00	593 550,00	0,00	0,00	0,00	593 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 550,00	593 550,00	0,00	0,00	0,00	593 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 550,00	224 550,00	0,00	0,00	0,00	224 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 550,00	224 550,00	0,00	0,00	0,00	224 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przebiega działalność	252 180,00	148 180,00	124 180,00	14 800,00	109 380,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	308 700,00	50 000,00	50 000,00	26 600,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 600,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				35 876 294,00	30 689 794,00	25 195 385,00	16 152 948,00	9 042 437,00	1 804 959,00	3 569 450,00	0,00	0,00	120 000,00	5 186 500,00	5 186 500,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 235,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	72 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 575,00
			Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	877 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 160,00
			Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	71 160,00
600			Transport i łączność	2 025 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 500,00
			Przebudowa drogi Orle Chrztwo - WPF	750 000,00
			Przebudowa drogi w Garczynie - WPF	750 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo - WPF	200 000,00
			Sportowa Gmina Liniewo - WPF	72 500,00
			Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	3 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	60 000,00
			Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	6 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	160 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Głodowo	15 000,00
758		Różne rozliczenia	224 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 265,00
	90095	Pozostała działalność	961 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00
		Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	901 265,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dece	15 000,00
		Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	89 000,00
926		Kultura fizyczna	258 700,00
	92695	Pozostała działalność	258 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00
		Sportowa Gmina Liniewo - WPF	257 500,00
		Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	1 200,00
Razem			5 186 500,00


WÓJT
dr Mirosław Warczak

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

ZALĄCZNIK NR 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 773 761,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	830 875,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 942 886,00
Rozchody ogółem:			344 375,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	344 375,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 843,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 843,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 156 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	2 520 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
Razem:				3 794 732,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Załącznik Nr 6

GMINA LINIEWO
 ul. Dworcowa 3
 83-420 Liniewo
 NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 298,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 156 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 859,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	893 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
855			Rodzina	2 520 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
			Razem:	3 794 732,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	75.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

WÓJT
dr Mirosław Wierczak

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.764.690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.764.690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.764.690,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.863.688,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.863.688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.779.713,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Liniewo Nr..... z dnia 15.12.2.2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	593.550,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie	224.550,00
				RAZEM	818.100,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Liniewo Nr z dnia 15.12.2023 roku

**Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Fundacja	939.859,00
2	852	85228	2810	Fundacja	23.000,00
				RAZEM	962.859,00

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	921	92195	2820	Stowarzyszenia	24.000,00
				RAZEM	24.000,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
63-420 Liniewo
NIP 691-16-67-601 Regon 191675190

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Liniewo
Nr z dnia 15.12.2023 roku

**Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

**Na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu
Terytorialnego**

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA JST	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Powiat Kościerski	250.000,00
				RAZEM	250.000,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Liniewo na 2024 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IV do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

dź.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
0-0	01042	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 132,00 zł	1 094 132,00 zł	- zł	
0-0	01042	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	130 000,00 zł	127 452,60 zł	- zł	
			Ogółem	1 224 132,00 zł	1 221 584,60 zł	- zł	
0-0	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 610,33 zł	91 610,33 zł	877 575,00 zł	
0-0	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 493,00 zł	46 493,00 zł	71 160,00 zł	
0-0	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	
0-0	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	501 820,10 zł	501 820,10 zł	- zł	
			Ogółem	521 820,10 zł	524 820,10 zł	23 000,00 zł	
4000	40002	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	800,00 zł	800,00 zł	
4000	40002	0830	Wpływy z usług	582 725,00 zł	520 000,00 zł	586 250,00 zł	
4000	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 700,00 zł	2 000,00 zł	
			Ogółem	582 725,00 zł	522 500,00 zł	589 050,00 zł	
6000	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
6000	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	
6000	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 182,00 zł	393 182,00 zł	750 000,00 zł	
6000	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 965 082,78 zł	8 965 082,78 zł	- zł	
			Ogółem	9 543 264,78 zł	9 558 264,78 zł	800 000,00 zł	
630	63095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 705,00 zł	39 705,00 zł	- zł	
			Ogółem	39 705,00 zł	39 705,00 zł	- zł	
7000	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	3 230,00 zł	3 235,00 zł	3 230,00 zł	
7000	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątków. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych	61 500,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	
7000	70005	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 301 100,00 zł	1 301 100,00 zł	100 000,00 zł	
7000	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
7000	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 237,89 zł	500 237,89 zł	- zł	

			Ogółem	1 866 167,89 zł	1 888 672,89 zł	187 330,00 zł
700	70007	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątków. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych		42 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł
700	70007	Wpływy z pozostałych odsetek	Ogółem	- zł	50,00 zł	100,00 zł
			Ogółem	42 000,00 zł	46 050,00 zł	46 100,00 zł
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		99 820,00 zł	99 820,00 zł	115 843,00 zł
750	75011	Dotacje jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00 zł	- zł	75,00 zł
			Ogółem	99 880,00 zł	99 820,00 zł	115 918,00 zł
750	75023	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00 zł	6 200,00 zł	10 000,00 zł
750	75023	Wpływy z różnych opłat		17 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75023	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00 zł	- zł	100,00 zł
750	75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 161,54 zł	31 161,54 zł	1 000,00 zł
750	75023	Wpływy z różnych dochodów		5 000,36 zł	4 600,00 zł	5 000,00 zł
			Ogółem	63 261,90 zł	45 961,54 zł	21 100,00 zł
750	75095	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9,28 zł	9,28 zł	- zł
			Ogółem	9,28 zł	9,28 zł	- zł
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł
			Ogółem	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		49 508,00 zł	49 508,00 zł	- zł
			Ogółem	49 508,00 zł	49 508,00 zł	- zł
751	75110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		424,00 zł	424,00 zł	- zł
			Ogółem	424,00 zł	424,00 zł	- zł
754	75495	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 166,00 zł	19 166,00 zł	- zł
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opiacanego w formie karty podatkowej	Ogółem	19 166,00 zł	19 166,00 zł	- zł
			Ogółem	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	Ogółem	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 013 000,00 zł	1 003 500,00 zł	1 200 000,00 zł
756	75615	Wpływy z podatku rolnego		6 406,00 zł	4 300,00 zł	7 500,00 zł
756	75615	Wpływy z podatku leśnego		124 858,00 zł	124 858,00 zł	129 000,00 zł
756	75615	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 730,00 zł	8 730,00 zł	10 040,00 zł
756	75615	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych		- zł	100,00 zł	100,00 zł
756	75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
756	75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		1 377,00 zł	1 377,00 zł	1 542,00 zł
			Ogółem	1 154 471,00 zł	1 143 865,00 zł	1 348 282,00 zł
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 704 000,00 zł	1 704 000,00 zł	2 055 000,00 zł

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	484 473,00 zł	484 473,00 zł	607 000,00 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 281,00 zł	18 281,00 zł	18 300,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 640,00 zł	125 640,00 zł	114 131,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł	4 700,00 zł	5 000,00 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Ogółem	2 757 394,00 zł	2 647 094,00 zł	3 109 431,00 zł
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64 zł	17 800,00 zł	17 800,00 zł
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	21 000,00 zł	25 000,00 zł
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00 zł	57 638,00 zł	58 000,00 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł	17 953,00 zł	15 000,00 zł
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 337,64 zł	114 391,00 zł	115 800,00 zł
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 635 270,00 zł	2 635 270,00 zł	3 869 436,00 zł
			Ogółem	2 697 297,00 zł	2 697 297,00 zł	3 937 193,00 zł
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 012,00 zł	7 107 012,00 zł	8 519 641,00 zł
			Ogółem	7 107 012,00 zł	7 107 012,00 zł	8 519 641,00 zł
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 743 765,00 zł	1 743 765,00 zł	- zł
			Ogółem	1 743 765,00 zł	1 743 765,00 zł	- zł
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 229,00 zł	3 560 229,00 zł	4 096 193,00 zł
			Ogółem	3 560 229,00 zł	3 560 229,00 zł	4 096 193,00 zł
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 516,10 zł	280 000,00 zł	50 000,00 zł
			Ogółem	50 516,10 zł	280 000,00 zł	50 000,00 zł
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 953,00 zł	204 953,00 zł	30 686,00 zł
			Ogółem	204 953,00 zł	204 953,00 zł	30 686,00 zł
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	40 184,00 zł	40 184,00 zł	- zł
			Ogółem	40 184,00 zł	40 184,00 zł	- zł
801	80104	0830	Wpływy z usług	- zł	22 000,00 zł	- zł
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	20 000,00 zł
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	104 478,00 zł	104 478,00 zł	- zł
			Ogółem	104 478,00 zł	126 478,00 zł	20 000,00 zł
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	53 042,00 zł	53 042,00 zł	- zł
			Ogółem	53 042,00 zł	53 042,00 zł	- zł
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 607,00 zł	1 607,00 zł	- zł
			Ogółem	1 607,00 zł	1 607,00 zł	- zł
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 495,00 zł	47 495,00 zł	- zł
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92 zł	723,92 zł	- zł

8C1	80195	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Ogółem	48 218,92 zł	48 218,92 zł	- zł
					53 979,00 zł	53 979,00 zł	- zł
				Ogółem	53 979,00 zł	53 979,00 zł	- zł
852	85203	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	934 368,00 zł	934 368,00 zł	893 859,00 zł
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	934 368,00 zł	934 368,00 zł	893 859,00 zł
					9 000,00 zł	9 000,00 zł	11 000,00 zł
				Ogółem	9 000,00 zł	9 000,00 zł	11 000,00 zł
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	24 000,00 zł	24 000,00 zł	25 000,00 zł
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	24 000,00 zł	24 000,00 zł	25 000,00 zł
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	106 000,00 zł	106 000,00 zł	118 000,00 zł
852	85228	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	41 890,00 zł	41 890,00 zł	41 890,00 zł
852	85228	2360	Dotacje jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Ogółem	41 890,00 zł	41 890,00 zł	41 890,00 zł
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	220 000,00 zł	220 000,00 zł	260 000,00 zł
852	85295	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	740,00 zł	740,00 zł	945,00 zł
852	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Ogółem	220 740,00 zł	220 740,00 zł	260 945,00 zł
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	Ogółem	88 000,00 zł	88 000,00 zł	53 000,00 zł
853	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Ogółem	88 000,00 zł	88 000,00 zł	53 000,00 zł
853	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Ogółem	- zł	- zł	2 980,00 zł
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	Ogółem	53 619,00 zł	53 619,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	53 619,00 zł	53 619,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	190 046,66 zł	190 046,66 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	17 340,00 zł	17 340,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	210 386,66 zł	210 386,66 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	17 600,00 zł	17 600,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	17 600,00 zł	17 600,00 zł	- zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Ogółem	5 734,00 zł	5 734,00 zł	- zł

855	85502	2360	Dotacje ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 880,00 zł	36 880,00 zł	36 880,00 zł	49 760,00 zł
			Ogółem	2 542 614,00 zł	2 542 614,00 zł	2 542 614,00 zł	2 549 760,00 zł
855	85503	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	450,00 zł
			Ogółem	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	450,00 zł
855	85513	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90001	0830	Wpływy z usług	538 785,00 zł	383 000,00 zł	383 000,00 zł	536 200,00 zł
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem	538 785,00 zł	384 000,00 zł	384 000,00 zł	537 200,00 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 478 124,00 zł	1 478 124,00 zł	1 478 124,00 zł	1 764 690,00 zł
			Ogółem	1 478 124,00 zł	1 478 124,00 zł	1 478 124,00 zł	1 764 690,00 zł
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 575,00 zł	29 575,00 zł	29 575,00 zł	35 000,00 zł
			Ogółem	29 575,00 zł	29 575,00 zł	29 575,00 zł	35 000,00 zł
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00 zł	25 600,00 zł	25 600,00 zł	- zł
			Ogółem	55 175,00 zł	55 175,00 zł	55 175,00 zł	35 000,00 zł
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	10 000,00 zł
			Ogółem	10 000,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	10 000,00 zł
900	90026	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90026	0740	Wpływy z dywidend	- zł	6 684,76 zł	6 684,76 zł	- zł
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	2 000,00 zł
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 735,00 zł	96 735,00 zł	96 735,00 zł	- zł
			Ogółem	103 235,00 zł	110 319,76 zł	110 319,76 zł	7 000,00 zł
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	901 265,00 zł
			Ogółem	- zł	- zł	- zł	901 265,00 zł
921	92195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
			Ogółem	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
			RAZEM	40 357 067,60 zł	40 297 040,86 zł	40 297 040,86 zł	31 193 098,00 zł

Czyste powietrze

WYDATKI

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 818,00 zł	9 818,00 zł	12 290,00 zł	2% dochodów podatku rolnego
			Ogółem	9 818,00 zł	9 818,00 zł	12 290,00 zł	
010	01042	6050-1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	430 000,00 zł	430 000,00 zł	150 000,00 zł	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo
	01042	6050-2	Remont dro śródpolnych na terenie Iłownica i Młonki	85 037,00 zł	85 037,00 zł	- zł	
	01042	6370-2	Remont dro śródpolnych na terenie Iłownica i Młonki	1 094 132,00 zł	1 094 132,00 zł	- zł	
			Ogółem	1 609 169,00 zł	1 609 169,00 zł	150 000,00 zł	
010	01043	6050-19	Uporządkowanie terenu popieperowskiego na terenie wsi Stary Włoc	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	
	01043	6050-2	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	
	01043	6050-26	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	- zł	- zł	72 500,00 zł	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej
	01043	6370-19	Uporządkowanie terenu popieperowskiego na terenie wsi Stary Włoc	91 610,33 zł	91 610,33 zł	- zł	
	01043	6370-26	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	- zł	- zł	877 575,00 zł	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej
			Ogółem	181 610,33 zł	181 610,33 zł	950 075,00 zł	
010	01044	6050-18	Uporządkowanie terenu popieperowskiego w miejscowości Orle	523 600,00 zł	523 600,00 zł	- zł	
	01044	6050-4	Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków Orle	43 050,00 zł	43 050,00 zł	- zł	
	01044	6050-26	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	- zł	- zł	10 000,00 zł	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej
	01044	6370-18	Uporządkowanie terenu popieperowskiego w miejscowości Orle	46 493,00 zł	46 493,00 zł	- zł	
	01044	6370-26	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	- zł	- zł	71 160,00 zł	Stoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej
			Ogółem	613 143,00 zł	613 143,00 zł	81 160,00 zł	
010	01095 Z	4110 Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,31 zł	613,31 zł	- zł	
	01095 Z	4120 Z	Składki na fundusz pracy	81,59 zł	81,59 zł	- zł	
	01095 Z	4170 Z	Wynagrodzenia bezosobowe	3 586,53 zł	3 586,53 zł	- zł	
	01095 Z	4210 Z	Zakup materiału i wyposażenia	891,79 zł	891,79 zł	- zł	
	01095 Z	4300 Z	Zakup usług pozostałych	4 647,80 zł	4 647,80 zł	- zł	
	01095 Z	4430 Z	Różne opłaty i składki	491 980,49 zł	491 980,49 zł	- zł	
	01095 Z	4710	Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniaj.	18,59 zł	18,59 zł	- zł	
			Ogółem	501 820,10 zł	501 820,10 zł	- zł	
400	40002	4210	Zakup materiału i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	26 485,00 zł	zakup materiałów
	40002	4260	Zakup energii	371 000,00 zł	290 000,00 zł	320 000,00 zł	zakup energii oczyszczalnia, hydroforma
	40002	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 600,00 zł	usługi remontowe
	40002	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	46 000,00 zł	53 000,00 zł	opłaty telefoniczne
	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 800,00 zł	opłaty telefoniczne
	40002	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii	2 250,00 zł	- zł	- zł	opinie, ekspertyzy dot. budynków hydroforów i oczyszczalni
	40002	4430	Różne opłaty i składki	50 200,00 zł	40 000,00 zł	50 500,00 zł	opłaty i ubezpieczenie sprzętu
	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00 zł	500,00 zł	- zł	opłaty za zrzuć ścieków i wody, opt ekologiczne
			Ogółem	519 950,00 zł	416 000,00 zł	465 385,00 zł	
600	60014	6300-2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia w Liniewie	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	
	60014	6300-5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek
			Ogółem	325 000,00 zł	325 000,00 zł	250 000,00 zł	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne

60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,00 zł	11 854,00 zł	7 000,00 zł	umowa o dzieło
60016	4210	Zakup materiału i wyposażenia	87 800,00 zł	87 400,00 zł	90 000,00 zł	zakup piasku, tłuczni, żwiru, soli, zakup materiałów do bieżących napraw, paliwo, koparki, oznakowania ulic i dróg
60016	4270	Zakup usług remontowych	4 205,00 zł	4 205,00 zł	5 000,00 zł	Naprawa : dróg asfaltowych , naprawa odwodnienia i przepustów, sprzątu, przystanków gminnych
60016	4300	Zakup usług pozostałych	23 175,00 zł	20 000,00 zł	24 000,00 zł	transport materiałów i pozostałe usługi związane z drogami
60016	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528,00 zł	- zł	500,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
60016	4390	Zakup usług obejmujących wyk.expertyz.analiz.i opinii	4 120,00 zł	- zł	- zł	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
60016	4430	Różne opłaty i składki	3 502,00 zł	3 502,00 zł	4 000,00 zł	ubezpieczenie pojazdów
60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 125,00 zł	1 200,00 zł	3 000,00 zł	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego
60016	6050-1	Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	
60016	6050-13	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Ilownica. Wysin, Chrósty Wysinińskie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	
60016	6050-14	Zmiana układu komunikacyjnego na ul.Dworcovej i Nasienniej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego przy ul.Dworcovej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	
60016	6050-15	Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry	1 447 000,00 zł	1 447 000,00 zł	- zł	
60016	6050-16	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo	80 921,00 zł	80 921,00 zł	- zł	
60016	6050-17	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobacz	105 383,00 zł	105 383,00 zł	- zł	
60016	6050-18	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego w miejscowości Orle	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	
60016	6050-19	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Włoc	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	
60016	6050-20	Przebudowa drogi w Garczynie - Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo - Garczyn	320 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	
60016	6050-21	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	
60016	6050-22	Przebudowa drogi w Garczynie	- zł	- zł	750 000,00 zł	Przebudowa drogi w Garczynie
60016	6050-23	Przebudowa drogi Orle Chrztowo	- zł	- zł	750 000,00 zł	Przebudowa drogi Orle Chrztowo
60016	6050-24	Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo	- zł	- zł	200 000,00 zł	Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo
60016	6050-25	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie	- zł	- zł	3 000,00 zł	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie
60016	6050-27	Sportowa Gmina Liniewo	- zł	- zł	72 500,00 zł	Sportowa Gmina Liniewo
60016	6370-13	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Ilownica. Wysin, Chrósty Wysinińskie	2 110 490,00 zł	2 110 490,00 zł	- zł	
60016	6370-14	Zmiana układu komunikacyjnego na ul.Dworcovej i Nasienniej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego przy ul.Dworcovej	2 583 000,00 zł	2 583 000,00 zł	- zł	
60016	6370-16	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo	1 015 934,00 zł	1 015 934,00 zł	- zł	
60016	6370-17	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobacz	1 415 000,00 zł	1 415 000,00 zł	- zł	
60016	6370-18	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego w miejscowości Orle	1 322 548,32 zł	1 322 548,32 zł	- zł	
60016	6370-19	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Włoc	518 110,46 zł	518 110,46 zł	- zł	
		Ogółem	11 215 695,78 zł	11 203 547,78 zł	1 910 000,00 zł	
630	63095	Zakup materiału i wyposażenia	6 695,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia- z zakresu turystyki
	63095	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	800,00 zł	1 000,00 zł	zakup usług pozostałych
	63095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Garczyn	62 829,00 zł	62 829,00 zł	- zł	
	63095	Doposaż miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	50 000,00 zł	Doposaż miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo
	63095	Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo : Głodowo, Orle, Sobacz	39 705,00 zł	39 705,00 zł	- zł	
	63095	Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo : Głodowo, Orle, Sobacz	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	
		Ogółem	210 379,00 zł	204 334,00 zł	53 000,00 zł	
700	70005	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	umowa zlecenie usługi trzechoznawcy majatkowego

70005	4210	Zakup materiału i wyposażenia	12 000,00 zł	12 000,00 zł	15 000,00 zł	zakup sadzonek drzew, krzewow, zakup tablic, tabliczek
70005	4260	Zakup energii	6 100,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł	remonty
70005	4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, rzeczoznawcy majątkowi, programy numeracji budynków, program ochrony zabytków
70005	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	- zł	500,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 414,00 zł	3 414,00 zł	3 913,00 zł	podatek od nieruchomości
70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,00 zł	309,00 zł	313,00 zł	podatek leśny
70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 410,00 zł	opłata za wieczyste użytk.grunt.- grunty SP
70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 400,00 zł	4 000,00 zł	4 500,00 zł	opłaty na rzecz budżetów jst- wypisy i wypisy map geodezyjnych
70005	4800	Kary i odszkod.wypł na rzecz os.fiz.i pr.	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	
70005	6050-25	Uporządkowanie terenów popogeerowskich w Garczynie	- zł	- zł	6 800,00 zł	Uporządkowanie terenów popogeerowskich w Garczynie
70005	6050-4	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	- zł	- zł	60 000,00 zł	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania
70005	6050-18	Uporządkowanie terenu popogeerowskiego w miejscowości Orle	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	
70005	6050-19	Uporządkowanie terenu popogeerowskiego na terenie wsi Stary Włec	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	
70005	6370-18	Uporządkowanie terenu popogeerowskiego w miejscowości Orle	129 958,68 zł	129 958,68 zł	- zł	
70005	6370-19	Uporządkowanie terenu popogeerowskiego na terenie wsi Stary Włec	370 279,21 zł	370 279,21 zł	- zł	
		Ogółem	730 560,89 zł	683 160,89 zł	211 936,00 zł	
7-0	70007	4210 Zakup materiału i wyposażenia	10 000,00 zł	8 000,00 zł	10 500,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej konserwacji budynków komunalnych
	70007	4260 Zakup energii	22 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	energia w budynkach komunalnych
	70007	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	remonty budynków komunalnych, socjalnych
	70007	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	18 000,00 zł	przeeglady budynków komunalnych, usługi kominiarskie
	70007	6050-1 Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	- zł	- zł	160 000,00 zł	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania
		Ogółem	64 000,00 zł	39 000,00 zł	196 500,00 zł	
7-0	70095	4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 089,00 zł	32 089,00 zł	- zł	
	70095	4300 Zakup usług pozostałych	5 511,00 zł	5 511,00 zł	- zł	
		Ogółem	37 600,00 zł	37 600,00 zł	- zł	
7-0	71004	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	wykonanie planów miejscowych, opracowania geodezyjne
		Ogółem	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	
750	75011	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	300,00 zł	1 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	75011	4010 W Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 409,00 zł	165 409,00 zł	208 655,00 zł	wynagrodzenie pracowników, jubileusz, odprawa
	75011	4010 Z Wynagrodzenia pracowników - zlecenie	73 687,00 zł	73 687,00 zł	94 545,00 zł	
	75011	4040 W Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 463,37 zł	14 463,37 zł	19 800,00 zł	dotatkowe wynagrodz.roczne dla pracowników
	75011	4110 W Składki na ubezpieczenie społeczne	39 336,63 zł	39 336,63 zł	44 900,00 zł	ZUS
	75011	4120 W Składki na Fundusz Pracy	4 050,00 zł	4 050,00 zł	4 400,00 zł	Fundusz Pracy
	75011	4210 Z Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,00 zł	11 133,00 zł	10 000,00 zł	
	75011	4280 W Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	- zł	500,00 zł	wydatki z zakresu medycyny pracy
	75011	4300 Z Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	11 298,00 zł	zakup usług pozostałych
	75011	4440 W Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00 zł	5 380,00 zł	6 000,00 zł	wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakład.fun.świadcz.socj
	75011	4710 W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00 zł	- zł	200,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	330 069,00 zł	328 759,00 zł	401 298,00 zł	
750	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00 zł	153 600,00 zł	153 600,00 zł	diety dla radnych

75022	4210 Zakup materiału i wyposażenia	5 670,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł	zakupy materiałów biurowych na sesje, komisje, art., spozywczce
75022	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	12 000,00 zł	15 800,00 zł	zakup usług pozostałych
75022	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 000,00 zł	2 100,00 zł	Szkolenia
750	Ogółem	176 270,00 zł	171 600,00 zł	177 500,00 zł	
750	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 950,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
75023	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 581 745,16 zł	2 581 745,16 zł	2 930 000,00 zł	wynagrodzenia pracowników ,oprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe, nagrody
75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 100,84 zł	168 100,84 zł	228 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00 zł	467 000,00 zł	526 200,00 zł	ZUS
75023	4120 Składki na Fundusz Pracy	64 500,00 zł	64 500,00 zł	60 500,00 zł	Fundusz Pracy
75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	11 340,00 zł	umowy o dzieło,umowy zlecenia
75023	4210 Zakup materiału i wyposażenia	130 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	zakup węgla, prenumerat, książek, gazety, art. biurowe, akcesoria komputerowe , wyposażenie biur, art. przemysłowe potrzebne do bieżących prac remontowych w UG,
75023	4210-6 Zakup materiału i wyposażenia -COVID	10 516,10 zł	10 516,10 zł	- zł	zakup środków do zwalczania zagrożenia związanego z COVID
75023	4260 Zakup energii	80 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	energia, woda
75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	4 500,00 zł	badania lekarskie pracowników
75023	4300 Zakup usług pozostałych	205 021,25 zł	205 021,25 zł	220 000,00 zł	opłaty bankowe, przesyłki listowe usługi informatyczne, obsługa strony internetowej, przegląd gasic konserwacja ksera,ścieki, koszty wysyłek prenumerat, inne pozostałe usługi , archiwizacja
75023	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	20 000,00 zł	usługi telekomunikacyjne
75023	4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	delegacje
75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	delegacje
75023	4430 Różne opłaty i składki	39 210,00 zł	39 210,00 zł	40 000,00 zł	Ubezpieczenia budynków, imprez, pojazdów
75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 710,00 zł	68 710,00 zł	71 810,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
75023	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	Viatoli opłaty
75023	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	Opłaty za korzystanie ze środowiska, inne opłaty na rzecz jst
75023	4610 Koszty postępowania sądowego	10 000,00 zł	2 000,00 zł	5 000,00 zł	Szkolenia
75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Szkolenia
75023	4710 Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniaj.	9 000,00 zł	9 000,00 zł	10 000,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
75023	6060 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy
750	Ogółem	3 988 853,35 zł	3 924 553,35 zł	4 424 300,00 zł	
750	4210 Zakup materiału i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 500,00 zł	zakup materiałów promocyjnych
75075	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	26 250,00 zł	zakup usług promujących gminę, wydruk gazetki gminnej, pozostałe usługi,
750	Ogółem	35 000,00 zł	35 000,00 zł	36 750,00 zł	
750	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł	Wpólina obsługa jednostek samorządu terytorialnego - szkoły
75085	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 789,23 zł	118 789,23 zł	123 800,00 zł	2 etaty,
75085	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 010,77 zł	3 010,77 zł	10 200,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00 zł	20 000,00 zł	22 900,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
75085	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 950,00 zł	1 500,00 zł	3 300,00 zł	składki na fundusz pracy
75085	4210 Zakup materiału i wyposażenia	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 850,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
75085	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	200,00 zł	600,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
75085	4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 000,00 zł	1 890,00 zł	opłata za przesyłki , archiwizacja i inne pozostałe usługi
75085	4410 Podróże służbowe krajowe	170,00 zł	- zł	200,00 zł	delegacje służbowe

75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590,00 zł	3 590,00 zł	3 590,00 zł	4 000,00 zł	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami
75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 500,00 zł	1 700,00 zł	szkolenia
75085	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	200,00 zł	200,00 zł	- zł	200,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	456 260,00 zł	456 260,00 zł	151 840,00 zł	172 140,00 zł	
750	2950-1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,38 zł	25,38 zł	25,38 zł	- zł	zwrot niewykorzystanej dotacji
75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 154,00 zł	14 154,00 zł	14 154,00 zł	- zł	zwrot niewykorzystanej dotacji
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00 zł	130 680,00 zł	130 680,00 zł	130 680,00 zł	diety sołtysów
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00 zł	15 250,00 zł	15 250,00 zł	16 020,00 zł	
75095	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	39 400,00 zł	
75095	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	składki członkowskie:Zw. Gmin Pomorskich, Chata Kociewie LOT Serce Kaszub; Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
75095	4740-3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9,28 zł	9,28 zł	9,28 zł	- zł	
75095	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	17 571,00 zł	17 571,00 zł	17 571,00 zł	- zł	zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczy dochodów majątkowych
		Ogółem	231 189,66 zł	231 189,66 zł	230 189,66 zł	206 100,00 zł	
751	4210 Z	Zakup materiału i wyposażenia	336,54 zł	336,54 zł	336,54 zł	300,00 zł	art. biurowe, akcesoria do komputera
75101	4300 Z	Zakup usług pozostałych	1 163,46 zł	1 163,46 zł	1 163,46 zł	1 300,00 zł	opieka autorska programu
		Ogółem	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł	
751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,77 zł	2 919,77 zł	2 919,77 zł	- zł	składki na ubezpieczenia społeczne
75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,70 zł	120,70 zł	120,70 zł	- zł	składki na fundusz pracy
75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 074,66 zł	17 074,66 zł	17 074,66 zł	- zł	umowy o dzieło, umowy zlecenia
75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,37 zł	26 440,37 zł	26 440,37 zł	- zł	zakup materiałów
75108	4300	Zakup usług pozostałych	762,60 zł	762,60 zł	762,60 zł	- zł	zakup usług
75108	4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,90 zł	2 189,90 zł	2 189,90 zł	- zł	delegacje służbowe
		Ogółem	49 508,00 zł	49 508,00 zł	49 508,00 zł	- zł	
751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00 zł	424,00 zł	424,00 zł	- zł	zakup materiałów na referendum
		Ogółem	424,00 zł	424,00 zł	424,00 zł	- zł	
754	6170	Wpłaty jedn. na pat.istw.fund.celowy na finans.zadań inwest	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		Ogółem	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	
754	6170	Wpłaty jedn. na pat.istw.fund.celowy na finans.zadań inwest	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP
		Ogółem	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 520,00 zł	36 520,00 zł	36 000,00 zł	50 520,00 zł	ekwiwalenty za działania ratownicze, koncentracje, udział w szkoleniach
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł	ZUS
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00 zł	430,00 zł	200,00 zł	490,00 zł	FP
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	wynagr.ryczałtowe dla konserwantów mienia OSP
75412	4210	Zakup materiału i wyposażenia	38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 100,00 zł	65 000,00 zł	Zakupy paliwa , materiały do bieżących prac, art.eksploatacyjne
75412	4260	Zakup energii	80 000,00 zł	80 000,00 zł	75 000,00 zł	80 000,00 zł	energia
75412	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	
75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 467,00 zł	36 467,00 zł	36 467,00 zł	37 000,00 zł	przeeglady sprzętu, pojazdów, pozostałe usługi
75412	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
75412	4360	Zakupy z tyt.usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 500,00 zł	
75412	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	ubezpieczenia pojazdów
75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 120,00 zł	26 500,00 zł	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego
75412	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	100,00 zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	

75412	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Głodowo		- zł	- zł	15 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Głodowo
75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie zakupu		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	
			Ogółem	260 817,00 zł	246 587,00 zł	336 110,00 zł	
754	75495	2820	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	
75495	4210-1	Zakup materiału i wyposażenia		28 076,00 zł	28 076,00 zł	- zł	
75495	6060	Wydatki inwestycyjne		- zł	- zł	- zł	
			Ogółem	31 076,00 zł	31 076,00 zł	- zł	
757	75702	8110	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	190 000,00 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	odsetki od pożyczek, kredytów
758	75818	4810	Rezerwy	105 340,00 zł	- zł	340 945,00 zł	rezerwy
75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00 zł	145 000,00 zł	224 000,00 zł	
801	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114,91 zł	114,91 zł	- zł	zwrot niewykorzystanej dotacji
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 405,00 zł	124 405,00 zł	130 700,00 zł	za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, a zamieszkujących na terenie naszej gminy
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00 zł	500,00 zł	1 300,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
80113	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		193 300,00 zł	180 000,00 zł	198 000,00 zł	wynagrodzenia pracowników
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 361,00 zł	12 006,06 zł	17 200,00 zł	Wynagrodzenia pracowników
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 900,00 zł	29 000,00 zł	36 600,00 zł	ZUS
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00 zł	3 300,00 zł	4 800,00 zł	Fundusz pracy
80113	4210	Zakup materiału i wyposażenia		58 000,00 zł	35 000,00 zł	61 000,00 zł	palivo , części do autobusu, busa , art. przemysłowe do bieżących napraw, potrzeb
80113	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	funkcjonowania dowozów
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00 zł	300,00 zł	1 100,00 zł	remonty, naprawy pojazdów
80113	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00 zł	200 000,00 zł	235 000,00 zł	badania lekarskie pracowników
80113	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 800,00 zł	przeeglady techniczne pojazdów, dowozy szkolne- dowóz młodzieży
80113	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 529,00 zł	5 529,00 zł	5 500,00 zł	ubezpieczenia pojazdów
80113	4710	Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniają.		200,00 zł	- zł	200,00 zł	odpis na fundusz socjalny zgodnie z przepisami
			Ogółem	529 370,00 zł	478 635,06 zł	579 500,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
801	80153	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383,47 zł	393,47 zł	- zł	
80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67,29 zł	67,29 zł	- zł	
80153	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,63 zł	9,63 zł	- zł	
			Ogółem	470,39 zł	470,39 zł	- zł	
801	80195	4210	Zakup materiału i wyposażenia	3 100,76 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	zakupy medali, pucharów , art.spoz. na zawody
80195	4300	Zakup usług pozostałych		4 120,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	
80195	4370	Zakup usług pozostałych		2 732,30 zł	2 732,30 zł	- zł	
			Ogółem	9 953,06 zł	9 932,30 zł	7 200,00 zł	
851	85111	6230	Szpitala ogólne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	
851	85153	4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	Zakup materiałów i wyposażenia

85153	4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00 zł	4 400,00 zł	3 400,00 zł	Profilaktyka - przedstawienia teatralne, warsztaty, wykonanie ulotek, opinie biegłych
85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
		Ogółem		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 500,00 zł	ZUS
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 100,00 zł	27 100,00 zł	24 500,00 zł	Umowa zlecenie 2 opiekunów świetlic, wynagrodzenia członków komisji
85154	4210	Zakup materiału i wyposażenia		23 837,84 zł	23 800,00 zł	17 800,00 zł	Zakup materiałów gier.art.spoż. paczki na mikołaja, dzień dziecka
85154	4300	Zakup usług pozostałych		30 915,40 zł	27 000,00 zł	20 000,00 zł	Opinie biegłych, opłaty sądowe, kolonie
85154	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Delegacje
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
		Ogółem		89 855,04 zł	85 900,00 zł	67 800,00 zł	
85295	3110	Świadczenia społeczne		15 000,00 zł	11 000,00 zł	15 000,00 zł	Prace społecznie-użyteczne
85395	4210-20	Zakup materiałów i wyposażenia		333 329,42 zł	333 329,42 zł	- zł	
85395	4300-20	Zakup usług pozostałych		66 357,05 zł	66 357,05 zł	- zł	
		Ogółem		399 686,47 zł	399 686,47 zł	- zł	
85415	3240	Stypendia dla uczniów		36 720,00 zł	36 720,00 zł	20 000,00 zł	częściowy udział własny gminy w stypendiach socjalnych
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		880,00 zł	880,00 zł	- zł	
85416	3240	Stypendia dla uczniów		37 600,00 zł	37 600,00 zł	20 000,00 zł	
85416	4210	Zakup materiału i wyposażenia		20 000,00 zł	19 300,00 zł	20 000,00 zł	stypendia Wójta Gminy Liniewo
		Ogółem		21 000,00 zł	19 800,00 zł	21 000,00 zł	nagrody dla uczniów
85503	4010 Z	Wynagrodzenia osobowe		1 171,06 zł	1 171,06 zł	362,02 zł	
85503	4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,25 zł	200,25 zł	76,95 zł	
85503	4120 Z	Składki na fundusz pracy		28,69 zł	28,69 zł	11,03 zł	
		Ogółem		1 400,00 zł	1 400,00 zł	450,00 zł	
90001	4210	Zakup materiału i wyposażenia		120 000,00 zł	110 000,00 zł	131 000,00 zł	zakup materiałów
90001	4260	Zakup energii		595 500,00 zł	500 000,00 zł	610 000,00 zł	zakup energii oczyszczalnia, hydrofarmia
90001	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	22 000,00 zł	usługi remontowe
90001	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00 zł	45 000,00 zł	56 500,00 zł	
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00 zł	2 750,00 zł	3 000,00 zł	opłaty telefoniczne
90001	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii		225,00 zł	- zł	- zł	opinie, ekspertyzy dot. budynków hydrofarmi i oczyszczalni
90001	4430	Różne opłaty i składki		9 250,00 zł	9 250,00 zł	10 200,00 zł	opłaty i ubezpieczenie sprzętu
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		16 000,00 zł	3 000,00 zł	3 600,00 zł	opłaty za zrzut ścieków i wody, opt ekologiczne
		Ogółem		813 725,00 zł	690 000,00 zł	836 300,00 zł	
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		44 620,80 zł	40 000,00 zł	49 083,00 zł	wynagrodzenia
90002	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 472,00 zł	3 000,00 zł	3 820,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 288,00 zł	6 000,00 zł	9 117,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 232,00 zł	500,00 zł	1 355,00 zł	składki na Fundusz Pracy
90002	4210	Zakup materiału i wyposażenia		16 300,00 zł	15 000,00 zł	16 300,00 zł	zakup materiałów
90002	4270	Zakup usług remontowych		2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	usługi remontowe
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
90002	4300	Zakup usług pozostałych		1 620 000,00 zł	1 620 000,00 zł	1 779 713,00 zł	Usługi związane z gospodarką śmieciową
90002	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii		- zł	- zł	- zł	ekspertyzy i opinie

90002	4430	Różne opłaty i składki	220,00 zł	- zł	220,00 zł	opłaty i składki	220,00 zł
90002	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,80 zł	1 388,80 zł	1 388,80 zł	opłaty na fundusz socjalny zgodnie z obow.przepisami	1 000,00 zł
90002	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniają.	645,00 zł	- zł	645,00 zł		200,00 zł
		Ogółem	1 698 046,60 zł	1 688 768,80 zł	1 688 768,80 zł		1 863 688,00 zł
900	90003	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	54 500,00 zł
		Ogółem	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł		54 500,00 zł
900	90005	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 138,54 zł	3 138,54 zł	3 138,54 zł		- zł
		Ogółem	538,82 zł	538,82 zł	538,82 zł		- zł
90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,88 zł	76,88 zł	76,88 zł		- zł
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	Czyste powietrze	35 000,00 zł
90005	4210	Zakup materiału i wyposażenia	20,76 zł	20,76 zł	20,76 zł		- zł
90005	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniają.	29 775,00 zł	29 775,00 zł	29 775,00 zł		35 000,00 zł
		Ogółem	7 940,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	zakup materiałów	15 000,00 zł
900	90015	Zakup materiału i wyposażenia	373 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Oświetlenie ulic	360 000,00 zł
		Ogółem	4 120,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
900	90095	Zakup usług pozostałych	385 060,00 zł	309 500,00 zł	309 500,00 zł	Wydávki za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
		Ogółem	10 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł		10 000,00 zł
900	90026	Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu	126 735,00 zł	126 735,00 zł	126 735,00 zł	usuwanie azbestu i folii rolniczej	25 000,00 zł
		Ogółem	126 735,00 zł	126 735,00 zł	126 735,00 zł		25 000,00 zł
900	90095	Zakup materiału i wyposażenia	30 969,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	sprzet (maszyny, narzędzia), materiały do bieżących prac	32 500,00 zł
		Ogółem	23 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	energia	23 000,00 zł
90095	4260	Zakup energii	8 137,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	usługi remontowe	8 600,00 zł
90095	4270	Zakup usług remontowych	45 230,00 zł	45 230,00 zł	45 230,00 zł	usługi pozostałe, odławianie i pobyt psów w schronisku, monitoring składowiska śmieci	47 500,00 zł
90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	ubezpieczenia	2 350,00 zł
90095	4430	Różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	60 000,00 zł
90095	6050-26	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	- zł	- zł	- zł	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	901 265,00 zł
90095	6370-26	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej	109 551,00 zł	103 330,00 zł	103 330,00 zł		1 075 315,00 zł
		Ogółem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy	45 000,00 zł
921	92105	6050-2	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		45 000,00 zł
		Ogółem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	dotacja dla GOKSIR-u w Liniewie	593 550,00 zł
921	92109	2480	480 000,00 zł	480 000,00 zł	480 000,00 zł		593 550,00 zł
		Ogółem	480 000,00 zł	480 000,00 zł	480 000,00 zł	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie	224 550,00 zł
921	92116	2480	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		224 550,00 zł
		Ogółem	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	dotacje celowe dla stowarzyszeń	24 000,00 zł
921	92195	2820	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	składki na ubezp.społeczne	1 050,00 zł
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	umowy zlecenia, umowy o dzieło - świetlice wiejskie	13 650,00 zł
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zakupy materiałów do bieżących napraw w świetlicach wiejskich	22 500,00 zł
92195	4210	Zakup materiału i wyposażenia	23 350,00 zł	23 350,00 zł	23 350,00 zł	energia w świetlicach	76 000,00 zł
92195	4260	Zakup energii	76 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	zakup usług pozostałych - świetlice wiejskie	9 200,00 zł
92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00 zł	7 210,00 zł	7 210,00 zł	dostęp do internetu w świetlicach wiejskich	1 680,00 zł
92195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	pracownicze plany kapitałowe	100,00 zł
92195	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniają.	100,00 zł	- zł	- zł		- zł

92195	6050-1	Przywrócić pamięć - odnowienie miejsca pamięci straconych mieszkańców	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
92595	6050-	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dece	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
92195	6050-25	Uporządkowanie terenów popęgeerowskich w Garczynie	- zł	- zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł
		Ogółem	160 260,00 zł	156 960,00 zł	252 180,00 zł	252 180,00 zł
526	92601	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	92601	4120 Składki na fundusz pracy	400,00 zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł
	92601	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	20 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
	92601	4210 Zakup materiału i wyposażenia	12 200,00 zł	2 000,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł
	92601	4270 Zakup usług remontowych	3 400,00 zł	2 500,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
	92601	4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00 zł	100,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł
	92601	4710 Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	200,00 zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł
		Ogółem	49 800,00 zł	26 600,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
526	92695	6050-25 Uporządkowanie terenów popęgeerowskich w Garczynie	- zł	- zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	92695	6050-27 Sportowa Gmina Liniewo	- zł	- zł	257 500,00 zł	257 500,00 zł
		Ogółem	- zł	- zł	258 700,00 zł	258 700,00 zł
		RAZEM	27 635 858,58 zł	26 592 653,04 zł	17 371 522,00 zł	17 371 522,00 zł

Sporządziła:

Beata Breska

WÓJT

dr Mirosław Wanczak

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie na 2024 rok z częścią opisową
Załącznik Nr V do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

dz.	Rozdz.	§	Analityka	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2024
852	85202	0830		Domy Pomocy Społecznej- wpływy z usług	25 000,00 zł	52 000,00 zł	50 000,00 zł	
	85214	0830		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	3 800,00 zł	4 000,00 zł	
	85219	0640		Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	- zł	50,00 zł	
		0920		Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	60,00 zł	100,00 zł	
		0970		Ośrodki Pomocy Społecznej- wpływy z różnych dochodów	150,00 zł	220,00 zł	200,00 zł	
	85228	0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	10 000,00 zł	15 500,00 zł	15 000,00 zł	
				Ogółem	40 300,00 zł	71 580,00 zł	69 350,00 zł	

WYDATKI

dz.	Rozdz.	§	Analityka	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2024 rok
852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00 zł	365 000,00 zł	462 000,00 zł	koszt pobytu 7 osób w DPS (7 *5500,00zł*12m-cy=462.000,00zł)
				Ogółem	365 000,00 zł	365 000,00 zł	462 000,00 zł	
	35203	2810	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 600,00 zł	45 600,00 zł	46 000,00 zł	dowóz uczestników ŚDS
		2810	Z	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	934 368,00 zł	934 368,00 zł	893 859,00 zł	2402,85*31 uczestników*12m-cy=893860,20
				Ogółem	979 968,00 zł	979 968,00 zł	939 859,00 zł	

85205	4170		Wynagrodzenia bezosobowe-psycholog	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 500,00 zł	
			Ogółem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 500,00 zł	
85213	4130 D		Składki na „ubezpieczenie zdrowotne-zasilki stałe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	11 000,00 zł	zadania własne(dotacja)-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
			Ogółem	9 000,00 zł	9 000,00 zł	11 000,00 zł	
85214	3110 D		Świadczenia społeczne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	25 000,00 zł	zasilki okresowe - dotacja
			Świadczenia społeczne	90 000,00 zł	87 000,00 zł	110 000,00 zł	pobyt w schronisku 3 osób*1700,00zł*12m-cy=61.200,00zł i zasilki celowe
	4430		Różne opłaty i składki	200,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	
			Ogółem	114 200,00 zł	111 100,00 zł	135 200,00 zł	
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00 zł	90 000,00 zł	120 000,00 zł	zadania własne-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
			Ogółem	90 000,00 zł	90 000,00 zł	120 000,00 zł	
85216	3110		Świadczenia społeczne	106 000,00 zł	106 000,00 zł	118 000,00 zł	zasilki stałe
			Ogółem	106 000,00 zł	106 000,00 zł	118 000,00 zł	
85219	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
	4010		wynagrodzenia osobowe	510 550,00 zł	510 550,00 zł	620 000,00 zł	7,25 etatu
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 900,00 zł	33 575,55 zł	42 000,00 zł	7,25 etatu
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00 zł	99 200,00 zł	120 000,00 zł	662000,00*18,06%=119558
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 450,00 zł	13 450,00 zł	16 500,00 zł	662000*2,45%=16219
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00 zł	12 290,00 zł	18 000,00 zł	BHP i stazystka, IODO
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 016,35 zł	18 016,35 zł	35 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych na potrzeby GOPS, komputer , środki ochrony COVID
	4210	15	Zakup materiałów i wyposażenia-dodatek węglowy	120,00 zł	120,00 zł	- zł	
	4210	16	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe źródła ciepła	40,00 zł	40,00 zł	- zł	

853	85395	3110	15	Dodatek węglowy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	
		3110	16	Inne źródła ciepła	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	
		3110	18	Dodatek elektryczny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	
		3290	1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	jednorazowe świadczenia 300+ fundusz pomocowy
					23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	
	85502	3110	FA	Fundusz alimentacyjny	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	219 320,00 zł	zadania zlecone
		3110	RO	Świadczenia rodzicielskie	146 530,00 zł	146 530,00 zł	146 530,00 zł	160 000,00 zł	zadania zlecone
		3110	SR	Świadczenia rodzinne	1 948 000,00 zł	1 948 000,00 zł	1 948 000,00 zł	1 900 000,00 zł	zadania zlecone
		3110	W	Świadczenia wychowawcze - koordynacja	3 734,00 zł	3 734,00 zł	3 734,00 zł	-	zadania zlecone
		4010		Wynagrodzenia pracowników	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	45 400,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	4 600,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
		4110	SR	Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	150 000,00 zł	składki ZUS od świadczeń
		4110	W	wynagrodzeń	10 150,00 zł	10 150,00 zł	10 150,00 zł	9 030,00 zł	50000,00 * 18,06%= 9030,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 700,00 zł	50000,00*2,45%= 1225,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych
		4210	W	zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia wychowawcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	3 000,00 zł	koszty prowizji bankowych i pocztowych, usługi informatyka
		4300	W	wychowawcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	
		4440		Odpisy na ZFŚS	1 792,17 zł	1 792,17 zł	1 792,17 zł	2 000,00 zł	1 etat
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia
		4710		zatrudniający	727,83 zł	727,83 zł	727,83 zł	750,00 zł	500,00x1,5%=750,00

Projekt planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie na 2024 rok z częścią opisową

NIP 581422051 REGON 220178420

Załącznik Nr VI do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
801 80101 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	11,00 zł	10,00 zł	kapitalizacja odsetek
0970	wpływy z różnych dochodów	210,00 zł	480,00 zł	250,00 zł	prowidzja od podatku
	Ogółem	220,00 zł	491,00 zł	260,00 zł	

WYDATKI

	Ilość dzieci	45	47		
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	2 000,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 550,00 zł	44 550,00 zł	55 000,00 zł	dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
	Ogółem 3020	46 350,00 zł	46 350,00 zł	57 000,00 zł	
4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr. jubil. 1 osoba
4010	-obsługa	130 770,00 zł	130 770,00 zł	167 000,00 zł	Wynagrodzenie
4010	Nagrody 4%	5 230,00 zł	5 230,00 zł	7 000,00 zł	nagrody na DEN
	Ogółem 4010	136 000,00 zł	136 000,00 zł	174 000,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	15 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 550,00 zł	155 000,00 zł	200 000,00 zł	ZUS-emer.9,76.rent.6,5%, wyp.0,93%=17.19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 550,00 zł	16 500,00 zł	31 000,00 zł	Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
					mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
4210	Zakup materiału i wyposażenia	86 750,00 zł	86 750,00 zł	90 000,00 zł	
4210-6	Zakup materiału i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	
	Ogółem	290 750,00 zł	274 150,00 zł	339 300,00 zł	
4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	310,00 zł	- zł	310,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	Ogółem 4240	310,00 zł	- zł	310,00 zł	
4260	zakup energii	26 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	opłata za energię i wodę
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	wydatki na bieżące remonty, remont dachu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł	15 700,00 zł	20 000,00 zł	prowidzje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe,wyjazd z kaszub.

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 800,00 zł	2 600,00 zł	2 900,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe, delegacje	200,00 zł	- zł	200,00 zł	delegacje zawyżajdy służbowe
	4430	inne opłaty i składki	4 750,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł	ubezpieczenia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 424,70 zł	45 424,70 zł	53 000,00 zł	odpis na ZFSS
	4520	opłata na rzecz budżetów jed. samorządowych	3 100,00 zł	3 000,00 zł	3 700,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	500,00 zł	300,00 zł	500,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	5 000,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	109 774,70 zł	91 424,70 zł	121 800,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 444,00 zł	672 444,00 zł	890 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	41 440,94 zł	41 440,94 zł	55 000,00 zł	nagr. jubil. 3 osoba+ 1 odprawa
	4790	Nagrody 1%	6 880,00 zł	6 880,00 zł	8 900,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4790	720 764,94 zł	720 764,94 zł	953 900,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 900,00 zł	50 410,43 zł	82 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem 4790	50 900,00 zł	50 410,43 zł	82 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	remont budynku gospodarczego i sal lekcyjnych
		Ogółem	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		Ogółem	1 374 849,64 zł	1 339 100,07 zł	1 748 310,00 zł	
		Ilość dzieci	9	9	16	
30103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 380,00 zł	7 600,00 zł	10 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	9 380,00 zł	7 600,00 zł	10 500,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00 zł	8 200,00 zł	18 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00 zł	1 100,00 zł	5 000,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	120,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 215,66 zł	7 215,66 zł	12 000,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	900,00 zł	200,00 zł	500,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	33 885,66 zł	16 835,66 zł	35 700,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	127 558,80 zł	52 000,00 zł	76 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	jubileusz
	4790	Nagrody 1%	1 150,00 zł	920,00 zł	760,00 zł	Nagrody DEN
		Ogółem 4790	128 708,80 zł	52 920,00 zł	76 760,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 680,00 zł	4 078,94 zł	6 700,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	4 680,00 zł	4 078,94 zł	6 700,00 zł	

		Ogółem	176 654,46 zł	81 434,60 zł	129 660,00 zł
		Ilość dzieci	16	16	17
30104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00 zł	5 500,00 zł	6 500,00 zł
		Ogółem	5 500,00 zł	5 500,00 zł	6 500,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00 zł	12 200,00 zł	17 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00 zł	1 700,00 zł	2 500,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	197,00 zł	200,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 607,83 zł	3 607,83 zł	3 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		Ogółem	19 347,83 zł	17 704,83 zł	23 800,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 247,60 zł	70 000,00 zł	81 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł
	4790	Nagrody 1%	530,00 zł	530,00 zł	810,00 zł
		Ogółem 4790	92 777,60 zł	70 530,00 zł	81 810,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 500,00 zł	4 486,39 zł	7 000,00 zł
		Ogółem	4 500,00 zł	4 486,39 zł	7 000,00 zł
		Ogółem	122 125,43 zł	98 221,22 zł	119 110,00 zł
30107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00 zł	5 000,00 zł	6 800,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00 zł	840,00 zł	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		Ogółem	6 970,00 zł	5 840,00 zł	8 000,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 980,00 zł	31 000,00 zł	40 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł
	4790	Nagrody 1%	270,00 zł	270,00 zł	- zł
		Ogółem	34 250,00 zł	31 270,00 zł	40 000,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł
		Ogółem	- zł	- zł	- zł

			Ogółem	41 220,00 zł	37 110,00 zł	48 000,00 zł	
80146	4700	szkolenia		7 830,00 zł	1 450,00 zł	8 910,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	7 830,00 zł	1 450,00 zł	8 910,00 zł	
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 600,00 zł	3 501,00 zł	5 300,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4010	- obsługa		7 704,50 zł	3 820,48 zł		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00 zł	8 541,71 zł	10 300,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00 zł	1 079,93 zł	2 100,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		1 607,00 zł	500,00 zł	7 462,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		300,00 zł	1,39 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	23 611,50 zł	17 444,51 zł	25 362,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 940,00 zł	42 053,54 zł	59 100,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	7 500,00 zł	nagr. jubil. odprawa
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	42 940,00 zł	42 053,54 zł	66 600,00 zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 510,00 zł	5 479,78 zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
			Ogółem	5 510,00 zł	5 479,78 zł	- zł	
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		72 061,50 zł	64 977,83 zł	91 962,00 zł	
	4010	- obsługa		- zł	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 147,92 zł	7 147,92 zł		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00 zł	1 300,00 zł	2 900,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		191,49 zł	191,49 zł	450,00 zł	Fundusz pracy
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
			Ogółem	8 639,41 zł	8 639,41 zł	3 350,00 zł	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 743,36 zł	1 743,36 zł	17 416,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy				- zł	nagr. jubil. odprawa
	4790	Nagrody 1%				- zł	nagrody DEN
			Ogółem	1 743,36 zł	1 743,36 zł	17 416,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		- zł	- zł	- zł	
			Ogółem	- zł	- zł	- zł	
			Ogółem	10 382,77 zł	10 382,77 zł	20 766,00 zł	
80153	4240-Z	zakup podręczników i ćwiczeń		5 141,20 zł	5 141,20 zł	- zł	podręczniki i ów.
			Ogółem	5 141,20 zł	5 141,20 zł	- zł	
			Ogółem	5 141,20 zł	5 141,20 zł	- zł	

DOCHODY

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
801	80101	wpływy z pozostałych odsetek	30,00 zł	23,00 zł	30,00 zł	kapitalizacja odsetek
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	1 348,00 zł	700,00 zł	provizja od podatku
		Ogółem	730,00 zł	1 371,00 zł	730,00 zł	
801	80104	wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkol.	2 500,00 zł	3 385,00 zł	2 500,00 zł	wpłata za pobyt w przedszkolu
		Ogółem	2 500,00 zł	3 385,00 zł	2 500,00 zł	
801	80148	wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz..zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00 zł	31 600,00 zł	45 000,00 zł	wpłaty za dożywianie w przedszkolu
	0830	wpływy z usług	130 000,00 zł	106 500,00 zł	135 540,00 zł	wpłaty za dożywianie w szkole
		Ogółem	170 000,00 zł	138 100,00 zł	180 540,00 zł	
801	80195	wpływy wymiana polsko-niemiecka	19 521,00 zł	19 521,00 zł	- zł	
		Ogółem	19 521,00 zł	19 521,00 zł	- zł	
		Ogółem	192 751,00 zł	162 377,00 zł	183 770,00 zł	

WYDATKI

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
		Ilość dzieci	247		233	
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	mydło,proszek,odzież ochronna
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 210,00 zł	110 000,00 zł	138 000,00 zł	dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	120 210,00 zł	114 000,00 zł	142 000,00 zł	
	4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	7 500,00 zł	7 500,00 zł	48 000,00 zł	nagroda jubileuszowa, odprawa
	4010	-obsługa	389 750,00 zł	389 750,00 zł	442 000,00 zł	Wynagrodzenie
	4010	Nagrody 4%	15 600,00 zł	14 150,00 zł	18 000,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	412 850,00 zł	411 400,00 zł	508 000,00 zł	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	30 100,00 zł	29 917,15 zł	39 000,00 zł	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 200,00 zł	420 200,00 zł	520 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00 zł	40 100,00 zł	75 000,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
						mater.do drobnych remontów,sr.czystosci,oleju opalowego,matr.papiernicze
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	270 180,00 zł	194 000,00 zł	220 000,00 zł	

	4210-6	Zakup materiału i wyposażenia COVID-19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia COVID-19
		Ogółem	834 180,00 zł	696 817,15 zł	860 600,00 zł	
	4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	prenumerata, książki, pomoce dydaktyczne dla uczniów
		Ogółem 4240	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4260	zakup energii	130 000,00 zł	110 000,00 zł	140 000,00 zł	opłata za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	500,00 zł	10 000,00 zł	koszt bieżących remontów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00 zł	3 640,00 zł	3 900,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00 zł	31 930,00 zł	33 000,00 zł	pro wizje, prenumerata, ścieki, opłaty pocztowe, wyjazd z kaszubskiego.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 800,00 zł	3 200,00 zł	4 000,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe, delegacje	1 000,00 zł	- zł	500,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 474,14 zł	10 000,00 zł	ubezpieczenia
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 446,70 zł	116 446,70 zł	131 900,00 zł	odpis na ZFSSEmeryci(N)12X1500=18,000(O)11X300=21300
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	9 350,00 zł	9 350,00 zł	12 000,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00 zł	225,00 zł	500,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	6 000,00 zł	4 500,00 zł	3 500,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	333 426,70 zł	287 265,84 zł	349 300,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 866 847,30 zł	1 866 847,30 zł	2 170 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	67 500,00 zł	67 500,00 zł	192 600,00 zł	nagroda jubileuszowa, odprawy
	4790	Nagrody 1%	18 400,00 zł	18 400,00 zł	22 000,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4800	1 952 747,30 zł	1 952 747,30 zł	2 384 600,00 zł	
	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	158 400,00 zł	153 419,27 zł	186 000,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem 4790	158 400,00 zł	153 419,27 zł	186 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	3 813 814,00 zł	3 617 649,56 zł	4 432 500,00 zł	
		Ilość dzieci	21	21	26	
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00 zł	4 200,00 zł	5 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem 3020	4 700,00 zł	4 200,00 zł	5 500,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00 zł	11 550,00 zł	15 000,00 zł	ZUS-emer:9,76.rent:6,5%,wyp:0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 680,00 zł	2 200,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 600,00 zł	2 600,00 zł	3 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4210-6	Zakup materiału i wyposażenia COVID-19	19 975,00 zł	19 975,00 zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia COVID-19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	236,00 zł	250,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300-6	Zakup usług pozostałych	25,00 zł	25,00 zł	- zł	zakup usług pozostałych

				114 768,27 zł	55 500,00 zł	38 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele i nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	- zł	nagrody jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	500,00 zł	500,00 zł	380,00 zł	380,00 zł	Nagrody DEN
		Ogółem	115 268,27 zł	56 000,00 zł	38 380,00 zł	38 380,00 zł	
		Ogółem	154 258,27 zł	71 000,84 zł	154 259,00 zł	154 259,00 zł	
801	€0153	zakup książek i pomocy dydaktycznych	31 273,87 zł	31 273,87 zł	- zł	- zł	podręczniki i ćw.
	4350-1	zakup książek i pomocy dydaktycznych Ukraina	723,92 zł	723,92 zł	- zł	- zł	
		Ogółem	31 997,79 zł	31 997,79 zł	- zł	- zł	
801	€0195	Wynagrodzenia bezosobowe	1260,00	1260,00	- zł	- zł	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2000,00	2000,00	- zł	- zł	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia.	1426,92	1426,92	- zł	- zł	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4300	zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	- zł	- zł	zakup usług pozostałych
	4304	zakup usług pozostałych	16834,08	16834,08	- zł	- zł	zakup usług pozostałych
	4350	zakup tow. z zwiazk. z pomoca obyw.Ukrainy	22 173,99 zł	22 173,99 zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4370	zakup uslg.zwiaz. z pomoca obyw.Ukrainy	3 560,64 zł	3 560,64 zł	- zł	- zł	zakup usług pozostałych
	4740	wynag. i uposaz. wypl.w zwiaz.z pomoca Ukrainie	7 892,98 zł	7 892,98 zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4750	wynag.nauczycieli -Ukraina	17 326,79 zł	17 326,79 zł	- zł	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4850	skladki i inne pochodne-Ukraina	5 958,11 zł	5 958,11 zł	- zł	- zł	składki i pochodne
	4860	pozost.wyd.biezace-Ukraina	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup energii..śmieci.
		Ogółem	84 433,51 zł	84 433,51 zł	- zł	- zł	
		Ogółem	5 351 605,29 zł	4 877 111,86 zł	5 985 090,00 zł	5 985 090,00 zł	

Sporządziła: Maja Kowalska

DYREKTOR

mgr Hanna Szynalewska

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wyścinie na 2024 rok z częścią opisową

Załącznik Nr V II do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
801	80101					
			10,00 zł	12,00 zł	20,00 zł	kapitalizacja odsetek
			200,00 zł	391,00 zł	200,00 zł	prowidzja od podatku
		Ogółem	210,00 zł	403,00 zł	220,00 zł	

WYDATKI

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
		Ilość dzieci	48		52	
801	80101					
			1 800,00 zł	1 800,00 zł	2 000,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
			53 800,00 zł	53 800,00 zł	64 000,00 zł	dotatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	55 600,00 zł	55 600,00 zł	66 000,00 zł	
			- zł	- zł	- zł	nagr. jubileuszowe
			173 640,00 zł	173 640,00 zł	170 000,00 zł	Wynagrodzenie
			6 950,00 zł	6 950,00 zł	6 800,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	180 590,00 zł	180 590,00 zł	176 800,00 zł	
			10 260,00 zł	6 518,94 zł	14 500,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
			170 000,00 zł	170 000,00 zł	200 000,00 zł	ZUS-emer-9,76.rent.6,5%.wyp.0,84%=17,10%
			24 500,00 zł	24 500,00 zł	30 000,00 zł	Fundusz Pracy
			3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
			48 525,00 zł	48 525,00 zł	50 000,00 zł	mater.do drobnych
			300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	remontów.śr.czystosci.węgiel.matr.papiernicze
		Ogółem	256 885,00 zł	253 143,94 zł	298 100,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
			22 000,00 zł	15 000,00 zł	23 000,00 zł	opłata za energię i wodę
			5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	wydatki na bieżące remonty
			1 000,00 zł	870,00 zł	2 500,00 zł	badania lekarskie pracowników
			19 000,00 zł	19 000,00 zł	20 000,00 zł	prowidzje.prenumerata.ścieki.opłaty pocztowe
			2 730,00 zł	2 500,00 zł	3 000,00 zł	opłaty za telefony i internet
			1 900,00 zł	1 500,00 zł	1 900,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
			4 375,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	ubezpieczenia
			54 228,40 zł	54 228,40 zł	64 000,00 zł	odpis na ZFŚS
			4 200,00 zł	4 200,00 zł	5 000,00 zł	opłata za śmieci

	4700	szkolenie pracowników	1 000,00 zł	320,00 zł	1 000,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	4 900,00 zł	4 900,00 zł	3 500,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	120 333,40 zł	105 518,40 zł	132 900,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 468,99 zł	591 468,99 zł	895 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	45 000,00 zł	nagr.jubileuszowe 4 osoby
	4790	Nagrody 1%	6 200,00 zł	6 200,00 zł	8 500,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	597 668,99 zł	597 668,99 zł	948 500,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 540,00 zł	49 845,69 zł	64 400,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	50 540,00 zł	49 845,69 zł	64 400,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	1 261 617,39 zł	1 242 367,02 zł	1 686 700,00 zł	
		Ilość dzieci	12		17	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 660,00 zł	4 660,00 zł	11 000,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 660,00 zł	4 660,00 zł	11 000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00 zł	10 500,00 zł	16 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,66 zł	3 865,66 zł	7 800,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	18 505,66 zł	15 865,66 zł	29 100,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 827,00 zł	58 827,00 zł	70 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	- zł	nagr.jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	600,00 zł	600,00 zł	700,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	69 427,00 zł	59 427,00 zł	70 700,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00 zł	4 486,32 zł	6 000,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	4 600,00 zł	4 486,32 zł	6 000,00 zł	
		Ogółem	97 192,66 zł	84 438,98 zł	116 800,00 zł	
		Ilość dzieci	20		25	
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 460,00 zł	4 460,00 zł	5 500,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 460,00 zł	4 460,00 zł	5 500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 720,00 zł	25 000,00 zł	25 800,00 zł	wynagrodzenia 1 etatu
	4010	Nagrody 4%	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 032,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	47 520,00 zł	26 800,00 zł	26 832,00 zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 400,00 zł	3 299,70 zł	2 300,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie na 2024 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IX do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	Plan na	Przewidywane	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	kapitalizacja odsetek
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	provizja od podatku
			Ogółem	210,00 zł	210,00 zł

WYDATKI

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok
		41		38	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 375,00 zł	proszek, odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 500,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	44 875,00 zł	49 000,00 zł
		4010	-obsługa	140 510,00 zł	Wynagrodzenie obsługa
		4010	Nagrody 4%	5 600,00 zł	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	146 110,00 zł	158 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 850,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6.5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 730,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezsobowe	8 530,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	54 207,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
		4210-6	Zakup materiału i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
			Ogółem	253 717,00 zł	266 530,00 zł
		4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	400,00 zł	400,00 zł
			Ogółem	400,00 zł	400,00 zł
		4260	zakup energii	20 170,00 zł	23 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00 zł	19 000,00 zł
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 300,00 zł	2 400,00 zł
					opłaty za energię i wodę
					badania lekarskie pracowników
					provizje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
					opłaty za telefony i internet

	4410	podróże służbowe,delegacje	2 100,00 zł	1 900,00 zł	2 100,00 zł	delegacje zawjazdy służbowe	2 100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 893,00 zł	742,00 zł	1 500,00 zł	ubezpieczenia	1 500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 526,24 zł	50 526,24 zł	50 526,24 zł	odpis na ZFSS	63 000,00 zł
	4520	opłata na rzecz budżetówjedsamorządowych	6 600,00 zł	2 912,00 zł	5 500,00 zł	opłata za śmieci	5 500,00 zł
	4700	szkolenie pracowników	2 100,00 zł	240,00 zł	1 000,00 zł	szkolenia dla nauczycieli	1 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 000,00 zł	270,00 zł	500,00 zł	wpłaty na PPK	500,00 zł
		Ogółem	108 289,24 zł	84 342,24 zł	119 800,00 zł		
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	653 450,77 zł	653 450,77 zł	810 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli	810 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	10 000,00 zł	nagroda jubileuszowa	10 000,00 zł
	4790	Nagrody 1%	6 830,00 zł	5 420,00 zł	8 000,00 zł	nagrody DEN	8 000,00 zł
		Ogółem 4790	660 280,77 zł	658 870,77 zł	828 000,00 zł		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 460,00 zł	47 373,96 zł	70 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	29 948,24 zł	15 000,00 zł	remont schodów zewnętrznych głównego budynku	15 000,00 zł
		Ogółem 4800	77 460,00 zł	77 322,20 zł	85 000,00 zł		
		ilość dzieci	1 292 157,01 zł	1 224 810,21 zł	1 506 830,00 zł		17
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00 zł	4 250,00 zł	6 300,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników	6 300,00 zł
		Ogółem 3020	5 500,00 zł	4 250,00 zł	6 300,00 zł		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników	- zł
	4010	Nagrody 1%	- zł	- zł	- zł	nagrody DEN	- zł
		Ogółem 4010	- zł	- zł	- zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00 zł	1 471,35 zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00 zł	14 600,00 zł	17 000,00 zł	ZUS-emer.9.76.rent.6.5%, wyp.0.84%=17.10%	17 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 100,00 zł	3 000,00 zł	Fundusz Pracy	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup wyposażenia klas.zabawek.art.papierniczych	- zł
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników	300,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 607,83 zł	3 607,83 zł	3 900,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 500,00 zł	wpłaty na PPK	1 500,00 zł
		Ogółem	23 197,83 zł	23 019,18 zł	25 700,00 zł		
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89 458,20 zł	70 000,00 zł	82 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli	82 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	nagroda jubileuszowa	- zł
	4790	Nagrody 1 %	720,00 zł	630,00 zł	820,00 zł	nagrody DEN	820,00 zł
		Ogółem 4790	96 978,20 zł	77 430,00 zł	82 820,00 zł		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	7 000,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł

			Ogółem	5 500,00 zł	5 500,00 zł	7 000,00 zł
			Ogółem	131 176,03 zł	110 199,18 zł	121 820,00 zł
			Ilość dzieci	12		10
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Ogółem	4 750,00 zł	3 900,00 zł	5 500,00 zł
			Ogółem	4 750,00 zł	3 900,00 zł	5 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00 zł	13 000,00 zł	20 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00 zł	1 700,00 zł	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	- zł
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł	197,00 zł	200,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 607,83 zł	3 607,83 zł	3 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		200,00 zł	- zł	200,00 zł
		Ogółem 4010		19 507,83 zł	18 504,83 zł	27 300,00 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		87 456,00 zł	70 000,00 zł	91 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł
	4790	Nagrody 1 %		730,00 zł	730,00 zł	910,00 zł
		Ogółem 4790		88 186,00 zł	70 730,00 zł	91 910,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00 zł	5 184,61 zł	7 735,00 zł
		Ogółem		5 200,00 zł	5 184,61 zł	7 735,00 zł
		Ogółem		117 643,83 zł	98 319,44 zł	132 445,00 zł
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		- zł	- zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 350,00 zł	6 000,00 zł	8 300,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00 zł	800,00 zł	1 300,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	- zł
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych		- zł	- zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		- zł	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		100,00 zł	- zł	200,00 zł
		Ogółem		8 550,00 zł	6 800,00 zł	9 800,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 420,00 zł	30 000,00 zł	48 000,00 zł
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł
	4790	Nagrody 1 %		420,00 zł	420,00 zł	- zł
		Ogółem		42 840,00 zł	30 420,00 zł	48 000,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 900,00 zł	2 729,52 zł	- zł
		Ogółem		2 900,00 zł	2 729,52 zł	- zł

			Ogółem	54 290,00 zł	39 949,52 zł	57 800,00 zł	
80146	4700	szkolenia	Ogółem	7 750,00 zł	5 360,00 zł	8 210,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	7 750,00 zł	5 360,00 zł	8 210,00 zł	
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00 zł	800,00 zł	- zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00 zł	100,00 zł	- zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		12 000,00 zł	11 500,00 zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	- zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	15 890,00 zł	12 400,00 zł	- zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		10 808,55 zł	3 600,00 zł	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe		- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	Nagrody DEN
			Ogółem	10 808,55 zł	3 600,00 zł	- zł	
			Ogółem	26 698,55 zł	16 000,00 zł	- zł	
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00 zł	10 000,00 zł	11 500,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00 zł	1 400,00 zł	1 550,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	18 154,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	- zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	17 550,00 zł	14 400,00 zł	36 204,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		73 040,35 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%		630,00 zł	630,00 zł	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	73 670,35 zł	60 630,00 zł	60 000,00 zł	
			Ogółem	91 220,35 zł	75 030,00 zł	96 204,00 zł	
80153	4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych		4 821,89 zł	4 821,89 zł	- zł	podręczniki i ćw.
			Ogółem	4 821,89 zł	4 821,89 zł	- zł	
			Ogółem	1 725 757,66 zł	1 574 490,24 zł	1 923 309,00 zł	

Sporządziła: Maja Kowalska

DYREKTOR SZKOŁY

Sybilina Broniek

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie na 2024 rok z częścią opisową

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2023	Plan na 2024	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2024 rok
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	1 300,00 zł	1 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 950,00 zł	269 650,00 zł	wynagrodzenia pracowników 3 i 1/2 etatu;
		4090	Honoraria	2 000,00 zł	8 000,00 zł	opłaty ZAIKS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00 zł	48 050,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00 zł	6 500,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00 zł	49 417,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsługa BHP, IOD, artyści, osoby prowadzące zajęcia w sekcjach
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	50 000,00 zł	45 000,00 zł	zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń GOKSIR, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00 zł	142 000,00 zł	opłaty za autokary wynajmowane na wyjazdy organizowane przez GOKSIR, animacje dla dzieci podczas imprez plenerowych i zamkniętych, opłaty bankowe, asysty techniczne programów księgowo-kadrowych, itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	2 150,00 zł	ubezpieczenia wyjazdów oraz imprez plenerowych organizowanych przez instytucję
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,00 zł	9 320,00 zł	odpisy na ZFSS
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	2 350,00 zł	opłaty za wywóz śmieci
		4700	Szkolenia pracowników	1 075,00 zł	750,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00 zł	4 863,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK
			Ogółem	480 000,00 zł	593 550,00 zł	

Sporządziła: Agnieszka Nadołna
p.o. Główna Księgowa
Agnieszka Nadołna

Zaakceptowała: Lucyna Piwowarczyk
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
mgr Lucyna Piwowarczyk

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2024 rok z częścią opisową

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2023	Plan na 2024	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2024 rok
21	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	600,00 zł	1 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 830,00 zł	148 900,00 zł	wynagrodzenia pracowników 1 etat i 1/2 etatu;
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00 zł	26 840,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00 zł	3 150,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 000,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsługa BHP IOD
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zakup druków i oprawy książek, zakup artykułów biurowych, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń GBP, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	14 145,00 zł	zakup książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00 zł	395,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00 zł	6 000,00 zł	opłaty bankowe, asysty techniczne programów księgowo-kadrowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	opłata za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	250,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	700,00 zł	ubezpieczenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00 zł	3 640,00 zł	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników	820,00 zł	750,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00 zł	2 780,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK
			Ogółem	200 000,00 zł	224 550,00 zł	

Sporządziła : Agnieszka Nadolna
p.o. Główna Księgowa
Agnieszka Nadolna

Zaakceptowała: Agnieszka Kosiecka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
Agnieszka Kosiecka

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2024 - 2032

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2024-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 2024–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

§2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§4. 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§5. Z dniem 31.12.2023 roku traci moc Uchwała Nr XLIX/369/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 16.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 z późniejszymi zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	31 446 908,00	28 746 908,00	3 869 436,00	67 757,00	12 646 520,00	4 078 622,00	8 084 573,00	3 255 000,00	100 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	
2025	35 927 375,00	28 401 875,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 220 000,00	7 531 875,00	2 800 000,00	100 000,00	9 525 500,00	9 425 500,00	
2026	25 220 000,00	25 220 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 220 000,00	25 220 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 720 000,00	25 720 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 720 000,00	25 720 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 720 000,00	25 720 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	5 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 720 000,00	25 720 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 720 000,00	25 720 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	6 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w „klatkach pionowych”, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłire jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	35 876 294,00	30 689 794,00	15 152 948,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 500,00	5 186 500,00	250 000,00	
2025	35 333 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	
2026	24 625 625,00	24 125 625,00	15 000 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	24 625 625,00	24 125 625,00	15 000 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	25 436 875,00	25 436 875,00	15 000 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 470 000,00	25 470 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 470 000,00	25 470 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 470 000,00	25 470 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 470 000,00	25 470 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
						w tym:	4.1.1	4.2		4.2.1
			Kwota prognozowane: nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2024	-4 429 386,00	0,00	4 773 761,00	2 000 000,00	1 655 625,00	1 942 886,00	1 942 886,00	830 875,00	830 875,00
	2025	594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.~	w tym:		4.1		4.5	4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie										
z tego:										
w tym:										
z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 250,00	0,00	-1 942 886,00	830 875,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 471 875,00	0,00	1 401 875,00	1 401 875,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 500,00	0,00	1 094 375,00	1 094 375,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 283 125,00	0,00	1 094 375,00	1 094 375,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	283 125,00	283 125,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należą do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2024	1,88%	-7,39%	17,52%	18,64%	TAK	TAK			
2025	3,85%	7,67%	13,90%	15,02%	TAK	TAK			
2026	3,91%	6,43%	8,89%	10,00%	TAK	TAK			
2027	3,69%	6,21%	7,83%	8,95%	TAK	TAK			
2028	1,85%	1,85%	5,85%	6,97%	TAK	TAK			
2029	1,59%	1,59%	3,89%	5,01%	TAK	TAK			
2030	1,50%	1,50%	1,80%	2,92%	TAK	TAK			
2031	1,41%	1,41%	2,55%	2,55%	TAK	TAK			
2032	1,33%	1,33%	3,81%	3,81%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	0,00	0,00	4 167 500,00	0,00	4 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	10 333 000,00	0,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Wyszczególnienie													
		344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W części należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłogę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycko wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności litze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.f.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 510 500,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	14 510 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 510 500,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	14 510 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 510 500,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	14 510 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 510 500,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	14 510 500,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy - Poprawa efektywności energetycznej	LINIEWO	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Garczynie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	LINIEWO	2024	2025	1 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Orlie Chrzstowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	LINIEWO	2024	2025	1 615 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	LINIEWO	2024	2025	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie terenów pozegeerowskich w Garczynie - Poprawa jakości terenów wiejskich	LINIEWO	2024	2025	2 548 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00
1.3.2.6	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - Poprawa gospodarki wodociągowej - kanalizacyjnej	LINIEWO	2024	2025	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 500,00
1.3.2.7	Sportowa Gmina Liniewo - Poprawa jakości terenów wiejskich	LINIEWO	2024	2025	3 300 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2024-2032 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Założenia dla roku 2024 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Wojewódzkiego, a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków i planowanego wykonania za poprzednie lata .

DOCHODY

W 2024 roku założono dochody ogółem w kwocie 31.446.908,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 28.746.908,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 2.700.000,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od planowanych na 2023 rok. Pozostałe dochody to są subwencje i dotacje na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok prognozowane dochody bieżące na 2024 rok są w niektórych pozycjach niższe. Wynika to z faktu zwiększania budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone i własne np. akcyza, stypendia ,dożywianie dzieci oraz świadczenia alimentacyjne. Subwencja jest wyższa, tak wynika z zawiadomienia , a dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe w stosunku do planu na 2023 rok.

W przypadku pozyskiwania dodatkowych dochodów WPF ulegnie zmianie

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Liniewo na lata 2024-2025.

W roku 2024 planujemy dochody majątkowe w kwocie 2.700.000,00 zł, z tego:

- a) ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł
- b) z otrzymanych dotacji i środków na inwestycje 2.600.000,00 zł
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.850.000,00 zł
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 750.000,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2024-2025

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2019-2023 roku w operatach wykonanych dla Gminy Liniewo przez uprawnionych rzeczoznawców oraz wyliczone szacunki.

Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2024-2025 przyjęto na podstawie oferty inwestycyjnej oraz planów inwestycyjnych gruntów przeznaczonych do sprzedaży Gminy Liniewo.

Zgodnie z informacją z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o planowanych wpływach ze sprzedaży składników majątkowych, przedstawia się ona następująco:

Rok 2024 100.000,00 zł

- Lokale mieszkalne wraz z działkami w Małym Liniewie za kwotę 65.000 zł
- 3 lokale mieszkalne wraz z działkami w Liniewie za kwotę 35.000 zł

Rok 2025 100.000,00 zł

- Sprzedaż działek budowlanych w Starym Wiecu za kwotę 100.000,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Na 2024 rok zaplanowano wydatki wyższe niż planowane na 2023 rok. Pozostałe lata 2025-2032 zaplanowano , aby zapewnić możliwość realizacji nałożonych zadań. Wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań. Będą one realizowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie i z zachowaniem ostrożności. Wydatki bieżące z uwagi na konieczność realizowania inwestycji będą wiązały się z licznymi ograniczeniami. Realizowane będą jedynie podstawowe zadania jednostek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli .

Zwiększenie spowodowane jest też planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych szkół, urlopami zdrowotnymi nauczycieli oraz planowanymi odprawami pracowników odchodzących na emeryturę.

Wydatki na lata 2025-2032 zaplanowano na poziomie niższym do 2024 roku.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku w BS oraz przewidzianego do zaciągnięcia kredytu .

Planowane wydatki na spłatę odsetek w latach:

2024 roku to kwota	120.000,00 zł
2025 roku to kwota	222.000,00 zł
2026 roku to kwota	179.000,00 zł
2027 roku to kwota	136.000,00 zł
2028 roku to kwota	93.000,00 zł
2029 roku to kwota	73.000,00 zł
2030 roku to kwota	55.000,00 zł
2031 roku to kwota	37.000,00 zł
2032 roku to kwota	19.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w 2024 roku	4.167.500,00 zł
w 2025 roku	10.333.000,00 zł

PRZYCHODY

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2024 rok :

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.655.625,00 zł)
- b) nadwyżkę środków w kwocie 1.942.886,00 zł (w tym na pokrycie deficytu zadań bieżących 1.942.886,00zł)
- c) wolne środki w kwocie 830.875,00 zł (na pokrycie deficytu części zadań inwestycyjnych)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2023 roku oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2023 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków bieżących i majątkowych.

W pozostałych latach nie przewiduje tych środków.

Od 2025 do 2032 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

ROZCHODY

Spłaty długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2024	344.375,00 zł
Rok 2025	594.375,00 zł
Rok 2026	594.375,00 zł
Rok 2027	594.375,00 zł
Rok 2028	283.125,00 zł
Rok 2029	250.000,00 zł
Rok 2030	250.000,00 zł
Rok 2031	250.000,00 zł
Rok 2032	250.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnany dług danego roku - spłata długu w danym roku.
Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami.

Kwota długu na koniec

2024 roku wyniesie	3.066.250,00 zł
2025 roku wyniesie	2.471.875,00 zł
2026 roku wyniesie	1.877.500,00 zł
2027 roku wyniesie	1.283.125,00 zł
2028 roku wyniesie	1.000.000,00 zł
2029 roku wyniesie	750.000,00 zł
2030 roku wyniesie	500.000,00 zł
2031 roku wyniesie	250.000,00 zł
2032 roku wyniesie	0,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt budżetowy finansowany jest nadwyżką, wolnymi środkami na rachunku bankowym oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

w 2024 roku	9,75 %
w 2025 roku	6,88 %
w 2026 roku	7,44 %
w 2027 roku	5,08 %

w 2028 roku 3,89 %
w 2029 roku 2,92 %
w 2030 roku 1,94 %
w 2031 roku 0,97 %
w 2032 roku 0,00 %

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2024 do 2032 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

WÓJT
dr Mirosław Warczak