

w sprawie projektu budżetu Gminy Człuchów na 2021 rok.

Na podstawie art. 238, 239 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/358/10 z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządza się co następuje :

§1

Przedłożyć Radzie Gminy, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

§2

Projekt budżetu gminy przedstawia się następująco :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	58.620.555,00 zł
wg załącznika Nr 1	
w tym :	
– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.566.848,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	64.352.083,00 zł
wg załącznika Nr 2	
w tym :	
– z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.566.848,00 zł
3. Projekt budżetu zamyka się niedoborem w kwocie	5.731.528,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą :	
- kredyty – 1.500.000,00 zł	
- wolne środki – 4.231.528,00 zł	
4. Spłata zobowiązań	2.830.000,00 zł
w tym :	
- kredyty - 2.830.000,00 zł.	

§3

Projekt planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wg załączników Nr 6 i 7.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.


WÓJT
Paweł Gibczyński

-Projekt-

**Uchwała Nr/...../20
Rady Gminy Człuchów
z dnia..... grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019, poz.869 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 58.620.555,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 57.320.555,00 zł
2. dochody majątkowe 1.300.000,00 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.352.083,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 57.118.637,00 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 37.300.672,00 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.641.871,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.658.801,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 860.000,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.311.752,00 zł
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 96.213,00 zł
 - 5) obsługę długu – 550.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 7.233.446,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.233.446,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.731.528,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów :
w tym :
 - wolne środki – 4.231.528,00 zł,
 - kredyty - 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.561.528,00 zł z następujących tytułów:
 - przychody z tytułu wolnych środków – 7.061.528,00
 - przychody z zaciągniętych kredytów – 1.500.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych kredytów – 2.830.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 231.173,00 zł.
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 66.539,00 zł.
 2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 164.634,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych- gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:
 - na zadania bieżące na kwotę – 380.000,00 zł,
 - na zadania majątkowe na kwotę - 215.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.448.064,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 1.448.064,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 32.244,00 zł.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 796.023,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 12

Ustala się plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2021 roku na kwotę 1.884.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 13

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

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.500.000,00zł |

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 96.213,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) z uwzględnieniem § 1 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Gminy Człuchów uchwalanym na rok budżetowy, który równy jest kalendarzowemu.

Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa.

Dochody i wydatki ujęto w podziale na bieżące i majątkowe (w pełnej szczegółowości budżetowej : dział, rozdział, paragraf). Ustalono deficyt budżetowy oraz przychody i rozchody budżetu. W budżecie utworzono rezerwę ogólną i celową. Szczegółowe informacje do budżetu zawierają załączniki oraz forma opisowa stanowiące integralne części budżetu.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2021 rok.

Budżet na 2021 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami),
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 r.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 r. i ich możliwość uzyskania w 2021r. Komisje budżetowe biorące udział w pracach związanych z projektowaniem budżetu podjęły decyzje w zakresie stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych o pozostawieniu obowiązujących w roku 2020 r. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjąć obniżoną do kwoty 56,40 zł cenę skupu żyta w stosunku do ogłoszonej komunikatem z dnia 19 października 2020 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 58,55 zł.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **58.620.555,00 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **57.320.555,00 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **1.300.000,00 zł**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- dotacje celowe stanowiące pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 16.007.612,00 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.612.152,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 56,40 zł za 1 q żyta, podatek od nieruchomości 4.579.852,00 zł (w stosunku do planu roku 2020 wzrost o 3,56% spowodowany nabyciem nowych gruntów przez podatników), podatek od środków transportowych 215.000,00 zł, podatek leśny 440.945,00 zł (w stosunku do planu roku 2020 nastąpił wzrost o 0,65 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 25.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 438.000,00 zł, opłaty skarbowej 30.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 130.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 80.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1.628.064,00 zł (w tym: opłata adiacencka 80.000,00 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.448.064,00 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 6.738.599,00 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 90.000,00 zł.

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi spadek o 5,13 % w stosunku do planowanego uzyskania w roku 2020.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 19.193.268,00 zł i jest wyższa ogółem od planu 2020 roku o 9,67 %, w tym: subwencja oświatowa wzrosła o 14,10 % i wynosi 11.138.969,00 zł, część wyrównawcza wzrosła o 4,56 % i wynosi 8.036.717,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie 17.582,00 zł., która zmalała o 66,57 % w stosunku do roku 2020.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 16.566.848,00 zł.

Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę 54.518,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.200,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.000,00zł, świadczenia wychowawcze 10.000.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000.000,00 zł, wspieranie rodziny 410.130,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 62.000,00zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.114.500,00 zł, a dotyczą one zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej - 220.000,00 zł, zasiłków stałych - 550.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 52.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 202.500,00 zł.

W trakcie opracowywania budżetu innych informacji o wysokościach dotacji nie odnotowano.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 4.438.327,00 zł. Największą pozycją są: wpływy za wodę – 1.050.000,00 zł i wpływy za ścieki – 1.400.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 370.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych 160.000,00 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 90.000,00 zł, pozostałe odsetki – 75.160,00 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 367.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 302.760,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65.780,00 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 23.000,00 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu

korzystania ze środowiska 40.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 35.000,00 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 20.000,00 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 125.000,00 zł. oraz rozliczeń z lat ubiegłych 125.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40.000,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.000,00 zł. Zaplanowano również wpływy w kwocie 1.000,00 zł z tytułu grzywien i mandatów skierowanych do postępowania egzekucyjnego, nałożonych przez Straż Gminną do końca 2015 roku.

Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 60,00 zł (5% od kwoty 1.200,00 zł), z usług specjalistycznych 415,00 zł (5% od kwoty 8.300,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 56.150,00 zł (50% od kwoty 112.300,00 zł) oraz Karty Dużej Rodziny 2,00 zł (5% od kwoty 40,00 zł).

2. Dochody majątkowe

- Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowości Kiełpin oraz wpływów ratalnych ze sprzedaży w latach minionych w kwocie 1.300.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	58.620.555,00	100,00
1. W tym dochody bieżące	57.320.555,00	97,78
• Subwencje	19.193.268,00	32,74
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	16.007.612,00	27,31
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	4.579.852,00	7,81
- podatek rolny,	1.612.152,00	2,75
- podatek leśny,	440.945,00	0,75
- podatek od środków transportowych,	215.000,00	0,37
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	25.000,00	0,04
- opłata skarbową,	30.000,00	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	438.000,00	0,75
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,14
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.738.599,00	11,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	90.000,00	0,15
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	130.000,00	0,22
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.628.064,00	2,78
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.566.848,00	28,26
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.114.500,00	1,90
• Pozostałe dochody własne	4.438.327,00	7,57
2. W tym dochody majątkowe	1.300.000,00	2,22
• Dochody ze sprzedaży	1.300.000,00	2,22

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 1,8%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2020 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 2.800,00 zł),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2020 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **64.352.083,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 57.118.637,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.641.871,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.658.801,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.311.752,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	410.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	70.000,00 zł
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	96.213,00 zł
- Obsługa długu	550.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 7.233.446,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.018.446,00 zł
- Dotacje celowe na zad. majątkowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- kwota 5.036.434,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 4.945.600,00 zł
w tym wydatki :

- bieżące 650.600,00 zł
- majątkowe 4.295.000,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących w głównej mierze dotyczyć będzie utrzymania i obsługi hydroforni wiejskich.

W tym to celu przeznaczona jest kwota 650.600,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy, hydrantów,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczona jest 135.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczona jest 210.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 260.000,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 40.000,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 5.600,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczona jest 4.295.000,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” – 3.800.000,00 zł (w tym 1.884.618,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – 450.000,00 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” – 15.000,00 zł,
- „Zakup pomp do hydroforni” – 30.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 32.244,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 58.590,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, „Pieczony Ziemniak”, „Dożynki”, itp.

Dział 600 – Transport i łączność

- kwota 1.681.969,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 853.600,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 388.600,00 zł. Związane są z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żużlu, piasku, masy i mieszanki asfaltowej oraz zakup paliwa do odśnieżania ogółem na kwotę 320.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 20.000,00 zł),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 10.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 55.000,00 zł,
- umowy zlecenia 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 600,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego przeznacza się 465.000,00 zł. Są to zadanie pod nazwą :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy” – 230.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie” – 190.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo” – 45.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych na kwotę 828.369,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych ” – 800.000,00 zł.
- „Sołectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej ” – 28.369,00 zł (Fundusz Sołecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- kwota 404.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 404.000,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 324.000,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyciągi gruntów, itp.– 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wobec osób którym orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję – 20.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 5.000,00 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 184.000,00 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, (zakłada się plan na kwotę 140.000,00 zł), np. na remonty bieżące budynków komunalnych.

Inne wydatki bieżące (na kwotę 44.000,00 zł) to : opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (18.000,00 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (22.000,00 zł), podatek od nieruchomości (4.000,00 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wykup nieruchomości” – 80.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 175.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 80.000,00 zł na opracowanie planów miejscowych i zmiany planów miejscowych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, komisja urbanistyczno – architektoniczna. Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, (mapy do celów opiniotawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI) przeznacza się kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych oraz zakup materiałów do bieżących napraw, malowanie ogrodzeń na cmentarzach, koszty egzekucyjne).

Ogółem plan to kwota 65.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.995.166,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, na które to z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 54.518,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	45.603,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 7.798 zł, FP – 1.117 zł)	8.915,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 138.052,00 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji (128.052,00 zł).

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług (10.000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Ogółem plan to kwota 4.340.396,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 4.332.396,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, umowy zlecenia)	3.040.617,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	568.820,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	707.959,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, prenumeraty, biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, opłaty c.o.,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania” zaplanowano kwotę 8.000,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 55.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 407.200,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 140.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 55.000,00 zł oraz pochodne od umów zleceń – 3.500,00 zł.

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej – 90.000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 73.700,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 45.000,00 zł.

W tym wydatki Funduszu Sołeckiego 700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- kwota 2.200,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2021 r. zostały określone środki w kwocie 2.200,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 331.600,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 173.600,00 zł obejmująca wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, zakup umundurowań, sprzętu pożarniczego, części zamiennych i paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za dostawę energii elektrycznej, usługi w zakresie remontów i konserwacji, szkolenia, badania techniczne pojazdów, badania strażaków, itp.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznacza się 1.000,00 zł. Będą to zakupy materiałowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł w związku z postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi mandatów nałożonych przez Straż Gminną do końca 2015 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 155.000,00 zł.

Plan 5.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica” – 150.000,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 676.213,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Ogółem plan to kwota 580.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2017, 2019, 2020 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2013 r. 2014 r., 2015 roku, kredytu z ING Bank Śląski S.A. a także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów, jak i również z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu (550.000,00 zł);
- koszty i prowizje bankowe (30.000,00 zł).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96.213,00 zł tytułem zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 231.173,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 231.173,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 66.539,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164.634,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 18.819.216,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 12.045.206,00 zł.

Na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkolno – przedszkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.995.206,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.951.244,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 478.514,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.565.448,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości , opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,

- badania profilaktyczne,
- usługi transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 50.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 649.670,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	571.555,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków wiejskich itd.)	30.446,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	47.669,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę i energię elektryczną, usługi remontowe, pocztowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 2.183.284,00 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy i Wierzchowie to kwota 1.608.284,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.196.001,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.277,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	360.006,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup mebli i stolików, sprzętu do zajęć ruchowych, zabawek i kącików zainteresowań, sprzętu na plac zabaw, zakup opału, środków czystości, materiałów do napraw i remontów bieżących, oraz zakup środków żywności, usługi pocztowe, kominiarskie, szkolenia, wywozy nieczystości, badania profilaktyczne

pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 495.000,00 zł. Wydatki dotyczą refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych (Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Wiejska Chojnice, Gmina Debrzno, Gmina Kamień Krajeński, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Budowa przedszkola w Rychnowach” – 80.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 781.651,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674.519,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.943,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	78.189,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.135.052,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562.946,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	567.106,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to : zakupy paliwa, części zamiennych i wyposażenia oraz środków czystości, remonty i naprawy autobusów, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przeglądy techniczne, koszty delegacji, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza spalinami z autobusów, odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON, podatek od środków transportowych, itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznacza się środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł

w tym :

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne 20.000,00 zł,
- przedszkole 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stołcznie i Wierzchowie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.041.248,00 zł, w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 357.495,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 2.600,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 681.153,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, gaz, woda, badania okresowe, usługi remontowe oraz catering, itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 72.996,00 zł.

Zadania realizowane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierchowie, Szkole Podstawowej w Stołcznie, Przedszkolu Głędowo, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.996,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.996,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Rychnowach i w Stołcznie, oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polnicy i Wierchowie, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 791.609,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 791.609,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 95.500,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 11.000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (59 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących wcześniej w oświacie (24 osoby) 83.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 105.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należący do zadań własnych gminy zakłada się

plan w kwocie 10.000,00 zł. Główne finansowanie to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznacza się 90.000,00 zł.

W tym :

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, finansowanie dla dzieci i młodzieży obozów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, szkolenie członków komisji, diety za posiedzenie członków komisji, koszty podróży, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do realizacji programów, materiałów informacyjno-edukacyjnych, itp. – 90.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania własnego realizowanego przez stowarzyszenie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 3.142.834,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 184.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pięciu osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego. Planowane są dyżury prawnika, psychologa, szkolenia oraz środki na bieżące potrzeby niezbędne do funkcjonowania zespołu.

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

W rozdziale tym plan wynosi 52.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 52.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 220.000,00 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 90.000,00 zł
- budżetu gminy – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 560.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Poza tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem plan wynosi 1.078.500,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220.000,00 zł oraz z budżetu gminy – 858.500,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 958.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 109.800,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn, urządzeń i środków transportowych, opłaty energii, usługi pocztowe, szkolenia, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 558.514,00 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.000,00 zł
- z budżetu gminy – 520.514,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 504.344,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 44.170,00 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 302.500,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 202.500,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 100.000,00 zł.

Cel i kierunek wydatków to dożywianie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek oświatowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących to kwota 82.320,00 zł przeznaczona na realizację zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.220,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 18.000,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W dziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 18.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 89.000,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 39.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan to kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów w kwocie 20.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Ogółem plan to kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- stypendia dla uczniów w kwocie 20.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

- kwota 17.071.062,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków ogółem to kwota 10.012.000,00 zł, w tym 10.000.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.380,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.915.920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700,00 zł.

Poza tym w rozdziale ujęto :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków ogółem to kwota 6.165.828,00 zł w tym kwota 6.000.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 141.828,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304.628,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 5.825.900,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.825.200,00 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 11.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pozostałe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poza tym w rozdziale ujęto :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 20.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 761.234,00 zł, w tym kwota 410.130,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 351.104,00 z budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który współpracuje z zagrożonymi rodzinami przekazaniem dzieci do rodzin zastępczych. W rozdziale tym znajdują się również środki finansowe zabezpieczające pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.124,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 397.400,00 zł

w tym:

- świadczenia społeczne – 396.900,00 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 286.710,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale tym plan wynosi 62.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan wydatków ogółem to kwota 70.000,00 zł. W całości środki pochodzą z budżetu gminy z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Czulchów na zadania bieżące wynikające z porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego dot. refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Czulchów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 9.278.549,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 2.180.920,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 2.080.920,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, Krzyżanki, Nieżywieć, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Dobojewo, Stołczno, Krępsk, Mosiny oraz Sieroczyn – 1.500.000,00 zł,
- zakup styczników, materiałów do budowy osadników przez przepompowniami, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 70.000,00 zł,
- usługi remontowe 60.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 240.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 203.000,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 7.920,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 50.000,00 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 50.000,00 zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.448.064,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 1.399.287,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 48.777,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości. W tym to też celu zakłada się plan na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 16.700,00 zł.

Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 4.700,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł. na usługi związane ze zwalczaniem i usuwaniem barszczu sosnowskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.166.500,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 816.500,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 160.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł,

- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 429.500,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 185.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 350.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 4.171.123,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.171.123,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.353.123,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 798.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa do samochodów VW GCZ J535, VW GCZ 94PL, VW GCZ 21LL, Lublin, ciągników Ursus, koparki JBC, wozu asenizacyjnego, równiarki, wału wibracyjnego oraz maszyny do układania kostek, zakup części zamiennych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych, szatni dla pracowników, itp., opłaty energii elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego oraz sprzętu, delegacje i zwroty kosztów podróży z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych), itp.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 255.242,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 255.242,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 83.287,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 40.287,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.955,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł),

Pozostałe wydatki to wylapywanie zwierząt - zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 56.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,00 zł),

- usługi w zakresie przygotowania planu „Programu gospodarki niskoemisyjnej”- 15.000,00zł

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 60.000,00 zł,

- monitoring Kiełpin – 20.000,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 1.132.100,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 209.859,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 209.859,00 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 97.329,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 410.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 512.241,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 251.821,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego 33.361,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 260.420,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” – 180.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy” (Fundusz Sołecki Barkowo) – 23.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 38.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy”(Fundusz Sołecki Wierzchowo) - 19.420,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

-kwota 1.162.067,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 166.900,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 166.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (33.400,00 zł) oraz na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należyтым porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (133.500,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 418.310,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 293.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej – 180.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 20.000,00 zł,
- rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – 5.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji lekkoatletycznej – 47.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 41.000,00 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, prowadzenie zajęć zumby i aerobiku, itp. – 91.610,00 zł, umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 33.700,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 576.857,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.200,00 zł dotyczą realizacji Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 566.657,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 446.657,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” – 120.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Biskupnicy” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 16.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gębarzewie” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 10.000,00 zł
- Zagospodarowanie teren rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Brzeźno) – 18.500,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 14.500,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Czarnoszyce) – 10.970,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dobojewo) – 14.967,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 30.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Jaromierz) – 12.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej” (Fundusz Sołecki Jęczniki Małe) – 20.802,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 7.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 25.883,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 11.200,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kujanki” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Krępsk” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 7.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 26.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Nieżywieć) – 24.091,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Płonica) – 21.116,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji” (Fundusz Sołecki Polnica) – 30.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 44.200,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 23.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Stołczno) – 19.428,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 50.000,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 16.566.848,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 54.518,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 16.510.130,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.114.500,00 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (220.000,00 zł) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (90.000,00 zł), zasiłki stałe (550.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (52.000,00 zł), dożywianie uczniów (202.500,00 zł).

Nadmienia się, że na etapie tworzenia budżetu nie określono innych części imiennych dotacji jak i umów.

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,1 % wydatków budżetu i jest to kwota 66.539,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 164.634,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (164.634,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 7.233.446,00 zł, co stanowi 11,24 % budżetu wydatkowego.

Zobowiązania przypadające na 2021 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Czluchowie, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku oraz ING Bank Śląski w kwocie 2.830.000,00 zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 5.731.528,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.830.000,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 7.061.528,00 zł, w tym :

- 1.884.618,00 zł – środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Człuchów w 2020 roku ale nie zostały wydatkowane;

-5.176.910,00 zł - przychody zaplanowane z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wynikające ze sprawozdania NDS za III kwartał 2020 roku (poz. D15).

Budżet na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	58.620.555 zł
2. Wydatki	64.352.083 zł
3. Niedobór	5.731.528 zł
4. Zobowiązania	2.830.000 zł


Paweł Gibczyński

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2021 rok. Zał. Nr 1 do URG
Nr...../...../..... z dnia grudnia 2020 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00
			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	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 000,00
			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	601 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00

		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	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	111 578,00
			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	54 578,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
			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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00

			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 644 548,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 773 032,00
			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	2 913 885,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 486,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	426 661,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 677 917,00
			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	1 665 967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 666,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 284,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 599,00
			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	6 738 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	19 193 268,00
			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	11 138 969,00
			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	11 138 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 717,00
			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	8 036 717,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 582,00
			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	17 582,00
801			Oświata i wychowanie	935 700,00
			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	110,00
			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	110,00
	80104		Przedszkola	464 590,00
			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	51 780,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00
			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	367 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 915,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 415,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00
855			Rodzina	16 564 282,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 012 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 150,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 150,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 064,00
			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	1 410 000,00
			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	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 064,00
			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	1 448 064,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00

			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem:				57 320 555,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
majątkowe razem:				1 300 000,00
			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:			58 620 555,00
		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
Paweł Gibczyński

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2021 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr/...../..... z dnia grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 036 434,00	741 434,00	741 434,00	49 190,00	692 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 945 600,00	650 600,00	650 600,00	45 600,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	400,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	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	
	01030		Izby rolnicze	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	58 590,00	58 590,00	3 590,00	55 000,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	1 681 969,00	388 600,00	388 600,00	3 600,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 369,00	1 293 369,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	853 600,00	388 600,00	388 600,00	3 600,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	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	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	828 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 369,00	828 369,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 369,00	828 369,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00	324 000,00	324 000,00	4 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000,00	324 000,00	324 000,00	4 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 995 166,00	4 987 166,00	4 704 114,00	3 777 455,00	926 659,00	0,00	283 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 518,00	54 518,00	54 518,00	54 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	45 603,00	45 603,00	45 603,00	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	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	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	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 052,00	138 052,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	128 052,00	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	128 052,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 396,00	4 332 396,00	4 317 396,00	3 609 437,00	707 959,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 617,00	2 810 617,00	2 810 617,00	2 810 617,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	497 536,00	497 536,00	497 536,00	497 536,00	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	71 284,00	71 284,00	71 284,00	71 284,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	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
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00	59 959,00	59 959,00	0,00	59 959,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	407 200,00	407 200,00	267 200,00	103 500,00	163 700,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 600,00	181 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	173 600,00	173 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75495		Pozostała działalność	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	676 213,00	676 213,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	550 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 213,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 213,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	231 173,00	231 173,00	231 173,00	0,00	231 173,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 173,00	231 173,00	231 173,00	0,00	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	231 173,00	231 173,00	231 173,00	0,00	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 819 216,00	18 689 216,00	18 091 436,00	14 179 865,00	3 911 571,00	0,00	597 780,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 045 206,00	11 995 206,00	11 516 692,00	9 951 244,00	1 565 448,00	0,00	478 514,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 514,00	478 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 581,00	7 538 581,00	7 538 581,00	7 538 581,00	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	703 255,00	703 255,00	703 255,00	703 255,00	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	1 469 005,00	1 469 005,00	1 469 005,00	1 469 005,00	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	209 903,00	209 903,00	209 903,00	209 903,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 948,00	342 948,00	342 948,00	0,00	342 948,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	50 000,00	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 670,00	649 670,00	619 224,00	571 555,00	47 669,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 732,00	437 732,00	437 732,00	437 732,00	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	37 263,00	37 263,00	37 263,00	37 263,00	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	83 611,00	83 611,00	83 611,00	83 611,00	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	11 949,00	11 949,00	11 949,00	11 949,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 183 284,00	2 103 284,00	2 051 007,00	1 196 001,00	855 006,00	0,00	52 277,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 277,00	52 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 683,00	867 683,00	867 683,00	867 683,00	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	80 583,00	80 583,00	80 583,00	80 583,00	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	210 052,00	210 052,00	210 052,00	210 052,00	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	28 683,00	28 683,00	28 683,00	28 683,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 760,00	47 760,00	47 760,00	0,00	47 760,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 046,00	52 046,00	52 046,00	0,00	52 046,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 651,00	781 651,00	752 708,00	674 519,00	78 189,00	0,00	28 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 943,00	28 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 792,00	484 792,00	484 792,00	484 792,00	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	53 711,00	53 711,00	53 711,00	53 711,00	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	119 029,00	119 029,00	119 029,00	119 029,00	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	16 987,00	16 987,00	16 987,00	16 987,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	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 energii	23 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 589,00	31 589,00	31 589,00	0,00	31 589,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 052,00	1 135 052,00	1 130 052,00	562 946,00	567 106,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	310 930,00	310 930,00	310 930,00	310 930,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	82 720,00	82 720,00	82 720,00	82 720,00	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	11 852,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	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	23 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 248,00	1 041 248,00	1 038 648,00	357 495,00	681 153,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 763,00	275 763,00	275 763,00	275 763,00	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	23 008,00	23 008,00	23 008,00	23 008,00	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	51 280,00	51 280,00	51 280,00	51 280,00	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	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0,00	10 853,00	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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 996,00	72 996,00	72 996,00	72 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 022,00	61 022,00	61 022,00	61 022,00	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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 609,00	791 609,00	791 609,00	791 609,00	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	662 003,00	662 003,00	662 003,00	662 003,00	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	113 389,00	113 389,00	113 389,00	113 389,00	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	16 217,00	16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	95 500,00	1 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 142 834,00	3 142 834,00	1 950 134,00	1 530 264,00	419 870,00	0,00	1 192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4300	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00	560 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 500,00	1 078 500,00	1 068 500,00	958 700,00	109 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 700,00	742 700,00	742 700,00	742 700,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 514,00	558 514,00	548 514,00	504 344,00	44 170,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 344,00	375 344,00	375 344,00	375 344,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	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
		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	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	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 320,00	82 320,00	82 120,00	67 220,00	14 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 820,00	51 820,00	51 820,00	51 820,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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	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
855			Rodzina	17 071 062,00	17 071 062,00	861 842,00	462 132,00	399 710,00	70 000,00	16 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 012 000,00	10 012 000,00	96 080,00	80 380,00	15 700,00	0,00	9 915 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	9 915 720,00	9 915 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		4210	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 165 828,00	6 165 828,00	339 928,00	304 628,00	35 300,00	0,00	5 825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 200,00	5 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,00	235 628,00	235 628,00	235 628,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00

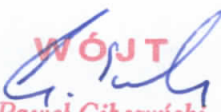
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	761 234,00	761 234,00	363 834,00	77 124,00	286 710,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 224,00	60 224,00	60 224,00	60 224,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	9 278 549,00	8 828 549,00	8 798 549,00	3 420 775,00	5 377 774,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 920,00	2 080 920,00	2 080 920,00	7 920,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	170,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 064,00	1 448 064,00	1 448 064,00	48 777,00	1 399 287,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 287,00	1 399 287,00	1 399 287,00	0,00	1 399 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	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	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	614 500,00	614 500,00	614 500,00	0,00	614 500,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 171 123,00	4 171 123,00	4 151 123,00	3 353 123,00	798 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 850,00	2 598 850,00	2 598 850,00	2 598 850,00	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	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	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	449 602,00	449 602,00	449 602,00	449 602,00	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	63 671,00	63 671,00	63 671,00	63 671,00	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	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	255 242,00	255 242,00	245 242,00	10 955,00	234 287,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	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	83 287,00	83 287,00	83 287,00	0,00	83 287,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 100,00	871 680,00	461 680,00	127 490,00	334 190,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 420,00	260 420,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 859,00	209 859,00	209 859,00	12 530,00	197 329,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 629,00	116 629,00	116 629,00	0,00	116 629,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	512 241,00	251 821,00	251 821,00	114 960,00	136 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 420,00	260 420,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	82 861,00	82 861,00	82 861,00	0,00	82 861,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 420,00	260 420,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 162 067,00	585 410,00	302 410,00	67 100,00	235 310,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	166 900,00	166 900,00	166 900,00	33 400,00	133 500,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 310,00	418 310,00	125 310,00	33 700,00	91 610,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	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	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	
	92695		Pozostała działalność	576 857,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				64 352 083,00	57 118 637,00	37 300 672,00	23 641 871,00	13 658 801,00	860 000,00	18 311 752,00	0,00	96 213,00	550 000,00	7 233 446,00	7 233 446,00	0,00	0,00	0,00	


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	450 000	450 000	0	0	0	x
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	3 800 000	3 800 000	1 915 382	0	1 884 618	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	45 000	45 000	45 000	0	0	0	x
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	190 000	190 000	190 000	0	0	0	x
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	800 000	800 000	0	0	0	x

9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
10	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
11	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
12	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 500 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rychnowach	2 000 000	80 000	80 000	0	0	0	x
14	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	457 000	180 000	180 000	0	0	0	x
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
16	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x
18	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x
19	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
20	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
21	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gębarzewie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 500	18 500	18 500	0	0	0	x
23	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x

24	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	10 970	10 970	0	0	0	x
25	600	60017	6050	Sołectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	14 967	14 967	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 802	20 802	20 802	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 883	25 883	25 883	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200				
33	921	92195	6050	Sołectwo Kołdowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	38 000	38 000	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 116	21 116	21 116	0	0	0	x

39	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 200	44 200	44 200	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	x
43	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 420	19 420	19 420	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
Ogółem					14 940 446	7 233 446	5 348 828	0	1 884 618	0	x


Paweł Gibczyński

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia..... grudnia 2020 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 061 528,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 8561528,0000

WOJT

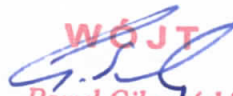
Paweł Gibczyński

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2020 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 830 000,00

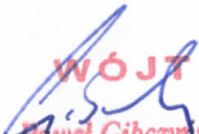
Razem: 2830000,0000

WÓJT

Paweł Gibczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 561 528,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 061 528,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 830 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 830 000,00


WÓJT
Paweł Gibczynski

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 518,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
855			Rodzina	16 472 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
Razem:				16 566 848,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2020 r.

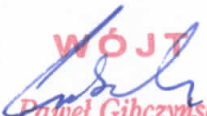
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855			Rodzina	16 472 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 915 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
Razem:				16 566 848,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	410 000
Ogółem					410 000

WÓJT

Paweł Gibczynski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

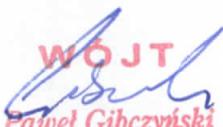
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	39 000
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	47 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	41 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	180 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000
2.	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	50 000
Ogółem na zadania majątkowe					215 000

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2021 roku**

w zł. i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	opieka żłobkowa	70 000,00
Ogółem						70 000,00

WOJT

Paweł Gibczyński

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0 480	100 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
Razem				100 000	Razem:				10 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	20 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	38 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	27 000
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	1 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
Razem:					Razem:				90 000
Ogółem dochody:				100 000	Ogółem wydatki:				100 000


Paweł Gibczyński

Dochody i wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska dla gmin.

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	0690	40 000					
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	30 000
					Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska Kielpin	900	90095	4300	10 000
Razem				40 000		Razem:			40 000

WOJT
Paweł Gibczyński

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

w złotych

Dochody					Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90002	0490	1.448.064,00		900	90002	4010	40.800,00
						900	90002	4110	6.977,00
						900	90002	4120	1.000,00
						900	90002	4300	1.399.287,00
Razem				1.448.064,00	Razem:				1.448.064,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia grudnia 2020r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2021r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	921	92195	6050		23.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.430,00	
RAZEM	30.430,00				7.430,00	23.000,00
2	Sołectwo Biskupnica					
	Doposażenie OSP w Biskupnica w sprzęt	754	75412	4210	5.000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych (np. zakup krzewów)	900	90004	4210	1.800,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	588,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Biskupnicy	926	92695	6050		16.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gębarzewie	926	92695	6050		10.000,00
RAZEM	36.388,00				10.388,00	26.000,00

3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup tablicy planu wsi	900	90095	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup materiałów od utrzymania porządku i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1.429,00	
	Usługi konserwacyjne klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4270	500,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050		18.500,00
RAZEM 25.429,00					6.929,00	18.500,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	4.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup rur do odprowadzenia wód opadowych	900	90095	4210	6.000,00	
	Uporządkowanie stawu w sołectwie	900	90095	4300	15.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.483,00	
RAZEM 30.483,00					30.483,00	
5	Sołectwo Chrzastowo					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		14.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.270,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	
	Zakup namiotu i wyposażenia na spotkania kulturalne mieszkańców	921	92195	4210	6.000,00	
	Zakup stołów ogrodowych pod wiatę	926	92695	4210	3.000,00	
RAZEM 27.770,00					13.270,00	14.500,00

6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		10.970,00
	Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
RAZEM		16.970,00			6.000,00	10.970,00
7	Sołectwo Dębica					
	Przebudowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		28.369,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.050,00	
RAZEM		29.419,00			1.050,00	28.369,00
8	Sołectwo Dobjewo					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		14.967,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.900,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.200,00	
RAZEM		21.067,00			6.100,00	14.967,00
9	Sołectwo Głędowo					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		30.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	11.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.040,00	
RAZEM		50.540,00			20.540,00	30.000,00
10	Sołectwo Jaromierz					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		12.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	3.195,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
RAZEM	23.195,00				11.195,00	12.000,00
11	Sołectwo Jęczniki Małe					
	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050		20.802,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
RAZEM	25.802,00				5.000,00	20.802,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		7.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup namiotów na spotkania kulturalno-społeczne	921	92195	4210	5.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.812,00	
RAZEM	26.812,00				19.812,00	7.000,00
13	Sołectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		25.883,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	600,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
RAZEM	30.483,00				4.600,00	25.883,00
14	Sołectwo Kołdowo					
	Dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92195	6050		38.000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		11.200,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
RAZEM	53.200,00				4.000,00	49.200,00

15	Sołectwo Krępsk					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w m.Krępsk	926	92695	6050		7.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Kujanki	926	92695	6050		10.000,00
	Zakup materiałów promocyjnych sołectwa	750	75095	4210	700,00	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4170	4.925,00	
				4110	75,00	
				4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.775,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.700,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	
RAZEM		31.175,00			14.175,00	17.000,00
16	Sołectwo Mosiny					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		26.000,00
	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół remizy	900	90095	4210	3.800,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	441,00	
RAZEM		31.441,00			5.441,00	26.000,00
17	Sołectwo Nieżywieć					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		24.091,00
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	
RAZEM		38.091,00			14.000,00	24.091,00

18	Sołectwo Płonica					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	800,00	
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		21.116,00
RAZEM 25.216,00					4.100,00	21.116,00
19	Sołectwo Polnica					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	926	92695	6050		30.000,00
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Polnicy	754	75412	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	4210	5.000,00	
				4300	2.200,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
RAZEM 53.200,00					23.200,00	30.000,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		44.200,00
	Zakup bramy do remizy OSP Rychnowy	754	75412	4210	3.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.800,00	
RAZEM 53.200,00					9.000,00	44.200,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		23.000,00

	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	900,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.730,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.200,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy	921	92195	4210	100,00		
RAZEM					27.930,00	4.930,00	23.000,00
22	Sołectwo Skarszewo						
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	12.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.300,00		
RAZEM					13.300,00	13.300,00	
23	Sołectwo Stołeczno						
	Zakup materiałów do wykonania podestów - utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050			19.428,00
RAZEM					20.428,00	1.000,00	19.428,00
24	Sołectwo Wierchowow						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			19.420,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.200,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	500,00		
RAZEM					21.120,00	1.700,00	19.420,00
25	Sołectwo Wierchowow Dw.						
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			50.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.934,00		
RAZEM					52.934,00	2.934,00	50.000,00
RAZEM					796.023,00	240.577,00	555.446,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	20.000,00
	60017	6050	28.369,00
Razem dział 600			48.369,00
750	75095	4210	700,00
Razem dział 750			700,00
754	75412	4210	14.000,00
Razem dział 754			14.000,00
900	90004	4210	4.700,00
	90095	4110	75,00
	90095	4170	4.925,00
	90095	4210	40.287,00
	90095	4300	15.000,00
Razem dział 900			64.987,00
921	92105	4210	66.629,00
	92105	4300	30.700,00
	92195	4210	32.861,00
	92195	4270	500,00
	92195	6050	80.420,00
Razem dział 921			211.110,00
926	92695	4210	8.000,00
	92695	4300	2.200,00
	92695	6050	446.657,00
Razem dział 926			442.657,00
OGÓŁEM			796.023,00


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne		Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo		1.884.618
Ogółem						1.884.618


WÓJT
Paweł Gibczyński