

Zarządzenie Nr 127/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Człuchów na 2022 rok.

Na podstawie art. 238, 239 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 2022 rok.

§2

Projekt budżetu gminy przedstawia się następująco :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 56.855.187,00 zł |
| wg załącznika Nr 1 | |
| w tym : | |
| • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 11.320.002,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 64.000.938,00 zł |
| wg załącznika Nr 2 | |
| w tym : | |
| • z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 11.320.002,00 zł |
| 3. Projekt budżetu zamyka się niedoborem w kwocie | 7.145.751,00 zł |
| Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą : | |
| - kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł | |
| - wolne środki – 2.162.613,00 zł | |
| 4. Spłata zobowiązań | 2.930.000,00 zł |
| w tym : | |
| - kredyty - 2.930.000,00 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
Paweł Gibczyński

-Projekt-

**Uchwała Nr/...../20
Rady Gminy Człuchów
z dnia..... grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021, poz.305 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 56.855.187,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym:
1. dochody bieżące 54.603.835,86 zł
2. dochody majątkowe 2.251.351,14 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.000.938,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
1. Wydatki bieżące 55.428.238,99 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 40.744.111,99 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.384.400,99 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.359.711,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 880.000,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.152.569,00 zł
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 101.558,00 zł
- 5) obsługę długu – 550.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.572.699,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.572.699,01 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.145.751,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów :
w tym :
- wolne środki – 2.162.613,00 zł,
- kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.205.751,00 zł z następujących tytułów:
- przychody z tytułu wolnych środków – 2.162.613,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 7.913.138,00 zł
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 130.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.060.000,00 zł z następujących tytułów:
- spłaty otrzymanych kredytów – 2.930.000,00 zł
- udzielone pożyczki - 130.000,00 zł
zgodnie 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 83.703,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 147.470,00 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 - 420.000,00 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 – 390.000,00 zł,
 - na zadania majątkowe na kwotę - 445.000,00 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.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 12.

§ 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 13.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.557.032,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 2.557.032,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 34.492,00 zł.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 849.545,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 12

Ustala się plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2022 roku na kwotę 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 .

§ 13

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

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.983.138,00zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 2.930.000,00 zł
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.983.138,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.930.000 zł
 - sfinansowanie przejściowego 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do kwoty 130.000,00 zł,
- 6) 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 2022 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 2021 roku, poz. 305 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 2022 rok.

Budżet na 2022 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zmianami),
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2022r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3112-32/2021 z dnia 21 października 2021 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 r. Nr FB-I.3110.10.6.2021.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 2022 r.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2021 r. i ich możliwość uzyskania w 2022r. Komisje budżetowe biorące udział w pracach związanych z projektowaniem budżetu podjęły decyzje w sprawie podwyższenia stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w stosunku do obowiązujących w roku 2021r. o 7-8%. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjąć obniżoną do kwoty 60,35 zł cenę skupu żyta w stosunku do ogłoszonej komunikatem z dnia 20 października 2021 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 61,48 zł.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **56.855.187,00 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **54.603.835,86 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **2.251.351,14 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 na zadania inwestycyjne pochodzące ze środków europejskich,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 11.950.107,00 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.724.571,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 60,35 zł za 1 q żyta, podatek od nieruchomości 5.823.088,00 zł, podatek od środków transportowych 255.000,00 zł, podatek leśny 475.416,00 zł (w stosunku do planu roku 2021 nastąpił wzrost o 7,81 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 75.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 535.000,00 zł, opłaty skarbowej 55.000,00 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 2.797.032,00 zł (w tym: opłata adiacencka 140.000,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.557.032,00 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 6.407.901,00 zł a od osób prawnych kwotę 134.625,00 zł (planowane kwoty na podstawie pisma Ministra Finansów).

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi spadek o 4,19 % w stosunku do planowanego uzyskania w roku 2021.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 18.201.953,00 zł i jest niższa ogółem od planu 2021 roku o 5,69 %, w tym: subwencja oświatowa zmalała o 3,15% i wynosi 10.891.442,00 zł, część wyrównawcza zmalała o 9,38 % i wynosi 7.283.146,00 zł oraz subwencja równoważącą w kwocie 27.365,00 zł, która wzrosła o 55,64 % w stosunku do roku 2021.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 11.320.002,00 zł.

Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę 64.502,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.100,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.000,00zł, świadczenia wychowawcze 4.600.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.500.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 116.000,00zł, ośrodki pomocy społecznej 1.400,00 zł.

Spadek planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej spowodowany jest głównie przeniesieniem realizacji części zadań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.128.000,00 zł, a dotyczą one zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej - 220.000,00 zł, zasiłków stałych - 510.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 263.000,00 zł.

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

W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wprowadza się do budżetu 2022r. środki w kwocie 14.125,00 zł. na kontynuację realizowanego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 5.390.750,86 zł. Największą pozycją są: wpływy za ścieki – 1.750.000,00 zł i wpływy za wodę – 1.400.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych – 444.000,00 zł i użytkowych 31.000,00 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 - 105.000,00 zł, pozostałe odsetki – 74.160,86 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 367.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 362.760,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75.100,00 zł, wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł,

wpływy z pozostałych usług – 26.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 33.000,00 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 – 30.000,00 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 287.730,00 zł (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych z innych gmin 250.150,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 35.000,00 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. 85,00 zł (5% od kwoty 1.700,00 zł), z usług specjalistycznych 485,00 zł (5% od kwoty 9.700,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 55.800,00 zł (50% od kwoty 111.600,00 zł) oraz Karty Dużej Rodziny 2,00 zł (5% od kwoty 40,00 zł).

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek niezabudowanych na terenie gminy w miejscowości Kielpin, Rychnowy, Kołdowo, Chrzastowo, Bukowo, Sieroczyn, Wierzchowo w kwocie 1.300.000,00 zł.
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Lokalnych Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” w kwocie 850.000, 00zł
- na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01244-6935-UM1112017/21 z Województwem Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie dotacji celowej na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 101.351,14 zł na zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołczno”.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	56.855.187,00	100,00
1. W tym dochody bieżące	54.603.835,86	96,04
• Subwencje	18.201.953,00	32,01
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	18.492.633,00	32,53
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	5.823.088,00	10,24
- podatek rolny,	1.724.571,00	3,03
- podatek leśny,	475.416,00	0,84
- podatek od środków transportowych,	255.000,00	0,45
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	75.000,00	0,13
- opłata skarbową,	55.000,00	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	535.000,00	0,94
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,14
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.407.901,00	11,27
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	134.625,00	0,24
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	130.000,00	0,23
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.797.032,00	4,92
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.320.002,00	19,91
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.128.000,00	1,98
• Środki z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	14.125,00	0,03
• Pozostałe dochody własne	5.447.122,86	9,58
2. W tym dochody majątkowe	2.251.351,14	3,96
• Dochody ze sprzedaży	1.300.000,00	2,29
• Dotacje celowe na zadania inwestycyjne ze środków europejskich	101.351,14	0,18
• Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	850.000,00	1,49

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 3,3%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2021 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 3.010,00 zł),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2021 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **64.000.938,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 55.428.238,99 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.384.400,99 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.359.711,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.152.569,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	420.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	70.000,00 zł
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	101.558,00 zł
- Obsługa długu	550.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 8.572.699,01 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.027.699,01 zł
- Dotacje celowe na zad. majątkowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. majątkowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 4.704.578,99 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 34.492,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.461.496,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 700.000,00 zł,
- „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo” – 2.761.496,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.150.000,00 zł na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo” – 1.100.000,00 zł (w tym 800.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych PGR),
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – 50.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakłada się plan w kwocie 58.590,99 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, „Pieczony Ziemniak”, „Dożynki”, itp.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- kwota 688.180,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 688.180,00 zł
w tym wydatki:

- bieżące 673.180,00 zł
- majątkowe 15.000,00 zł

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

W tym to celu przeznacza się kwotę 673.180,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni,
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy, hydrantów,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznacza się 160.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 210.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 265.000,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 32.400,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i PPK od umów zleceń – 5.780,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznacza się 15.000,00 zł.

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych” – 15.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 1.103.781,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 353.781,00 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 263.781,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 28.781,00 zł),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 10.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 80.000,00 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych na kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych " –750.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 567.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 420.500,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 370.500,00 zł
w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych – 20.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii prawnych – 5.000,00 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych przeznacza się kwotę 30.500,00zł przede wszystkim na: zakup niezbędnych materiałów do remontów bieżących 10.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 13.000,00 zł, usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze 2.500,00 zł, podatek od nieruchomości 5.000,00 zł.

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

- „Wykup nieruchomości” – 50.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale tym przeznacza się środki na wydatki ogółem w kwocie 146.500,00zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznacza się na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i wykonania remontów – 110.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych - 5.000,00zł
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, wywozy nieczystości – 30.000,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 1.500,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 175.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 90.000,00 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 opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI) przeznacza się kwotę 20.000,00 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 5.480.198,00 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 64.502,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	54.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 9.280 zł, FP – 1.222 zł)	10.502,00 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 4.793.444,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 4.793.444,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia	3.105.554,00 zł
(nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, umowy zlecenia)	
- pochodne od wynagrodzeń	932.187,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	740.703,00 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 biurówcu,
- 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.

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 429.200,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 147.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 70.000,00 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 – 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- kwota 2.100,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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 2022 r. zostały określone środki w kwocie 2.100,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 583.100,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 180.100,00 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 12.500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznaczają 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 400.000,00 zł.

w tym wydatki:

- bieżące 5.000,00 zł
- majątkowe 395.000,00 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 395.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica” – 395.000,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 681.558,00 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. Ogółem zaplanowano kwotę 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 101.558,00 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 83.703,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 147.470,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 20.256.531,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 11.990.131,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkolno – przedszkolnych .

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.868.982,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 468.863,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.652.286,00 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 755.592,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.632,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków wiejskich itd.)	35.813,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63.147,00 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 3.356.720,00 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy i Wierzchowie to kwota 1.861.720,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.444.380,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.213,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	363.127,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup mebli i stolików, sprzętu do zajęć ruchowych, zabawek i kądek 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 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – 1.000.000 zł
(w tym 850.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach, Biskupnicy oraz w Barkowie zaplanowano kwotę 975.129,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844.109,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.728,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	94.292,00 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 1.107.270,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595.161,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	507.109,00 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 49.000,00 zł

w tym :

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne 46.000,00 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 1.096.279,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- 386.801,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 705.378,00 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 82.902,00 zł.

Zadania realizowane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchowie, Szkole Podstawowej w Stołcznie, Przedszkolu Głędowo, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.902,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.902,00 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 Wierzchowie, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 830.908,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 830.908,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 12.600,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 11.000,00 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 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 3.430.900,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 235.000,00 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 4.500,00 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 50.000,00 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 50.000,00 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 230.000,00 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 – 85.000,00 zł
- budżetu gminy – 145.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 520.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 510.000,00 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 1.196.500,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220.000,00 zł, na realizację zadań zleconych 1.400,00 zł oraz z budżetu gminy – 975.100,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.058.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.400,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 117.000,00 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 593.100,00 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.000,00 zł
- z budżetu gminy – 557.100,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 536.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych(wynikające z przepisów BHP) 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.500,00 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 363.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 263.000,00 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 107.800,00 zł przeznaczona na realizację zadania w

ramach programu Wieloletniego „Senior+”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35.300,00 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 dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu 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 11.920.380,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków ogółem to kwota 4.617.600,00 zł, w tym 4.600.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 5.600,00 zł środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 4.562.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.100,00 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 6.676.200,00 zł w tym kwota 6.500.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 176.200,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 329.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.310.700,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.310.000,00 zł
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 12.300,00 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 440.580,00 zł są to środki 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 131.800,00 zł,
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 308.280,00 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 116.000,00 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 116.000,00 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 Człuchów na zadania bieżące wynikające z porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego dot. refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 10.899.671,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 2.307.910,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 2.187.910,00 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, Stołeczno, Krępsk, Mosiny oraz Sieroczyn – 1.500.000,00 zł,
- zakup stycznych, materiałów do budowy osadników przez przepompowniami, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 90.000,00 zł,
- usługi remontowe 60.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 250.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 280.000,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 7.910,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 50.000,00 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 20.000,00 zł;
- „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” – 30.000,00 zł,
- „Wykonanie odwodnienia” (Fundusz Sołecki Bukowo) – 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2.557.032,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z usługami w ramach systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 2.445.505,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 111.527,00 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 19.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 19.000,00 zł.

Kwotę 7.000,00 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 12.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.125,00 zł. na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła.

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 872.000,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 812.000,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 160.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 430.000,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 60.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 4.719.100,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.719.100,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.856.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 843.000,00 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 100.000,00 zł, dotyczące następującego zadania inwestycyjnego :

- „Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie”- 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 271.504,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 271.504,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 98.044,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 67.549,00 zł),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.460,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.000,00 zł),
- Pozostałe wydatki to wyłapywanie 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. 71.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł),
- 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 1.901.833,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 277.271,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 277.271,00 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 165.741,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 420.000,00 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 1.204.562,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 306.013,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego 52.853,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 898.549,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 138.549,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” – 760.000,00 zł (w tym 500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych PGR),
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji” (Fundusz Sołecki Barkowo) – 26.416,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Czarnoszyce) – 8.538,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 25.171,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Jęczniki Małe) – 7.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 26.724,00 zł,

- „Zakup nagłośnienia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Polnica) – 4.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego” (Fundusz Sołecki Stołeczno) – 20.000,00 zł,
- „Budowa wiaty”(Fundusz Sołecki Wierzchowo) -20.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

-kwota 1.162.454,01zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 166.400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 166.400,00 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 należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (133.000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 413.700,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 303.000,00 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, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej – 47.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej – 51.000,00 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, prowadzenie zajęć zumby i aerobiku, itp. – 77.000,00 zł, umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 33.700,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 582.354,01 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.700,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 9.200,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 572.654,01 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 333.372,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” – 80.000,00 zł,
- „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno” – 159.282,01 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 27.700,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ” (Fundusz Sołecki Brzeźno) – 22.330,00 zł
- „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 21.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dębница) – 25.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dobjewo) – 4.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Jaromierz) – 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 20.759,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 30.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 17.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 16.800,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Płonica) – 18.530,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Polnica) – 7.724,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 42.724,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 27.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 42.305,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 11.320.002,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 64.502,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.100,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 11.253.400,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.128.000,00 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 (85.000,00 zł), zasiłki stałe (510.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (50.000,00 zł), dożywianie uczniów (263.000,00 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 0,13 % wydatków budżetu i jest to kwota 83.703,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 147.470,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (147.470,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 8.572.699,01 zł, co stanowi 13,40 % budżetu wydatkowego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano również udzielenie pożyczki w wysokości do kwoty 130.000,00 zł. Spłatę z tytułu jej udzielenia planuje się uzyskać w tym samym roku budżetowym.

Zobowiązania przypadające na 2022 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku oraz ING Bank Śląski w kwocie 2.930.000,00 zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 7.145.751,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.930.000,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych oraz pożyczki w wysokości 7.913.138,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.162.613,00 zł, w tym :

- 1.300.000,00 zł – środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych PGR, które wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Człuchów w 2021 roku ale nie zostały wydatkowane;

-862.613,00 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 2021 roku (poz. D15).

Budżet na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	56.855.187 zł
2. Wydatki	64.000.938 zł
3. Niedobór	7.145.751 zł
4. Zobowiązania	2.930.000 zł

WOJT

Paweł Gibczyński

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2022 rok. Zał. Nr 1 do URG
NR...../...../..... z dnia..... grudnia 2021 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	1 413 000,00
			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	1 413 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00
			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	233 500,00
			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

		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	191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 500,00
			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
		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	444 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	121 587,86
			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	64 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 502,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,86
			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	30 000,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
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	16 020 601,00
			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	75 000,00
			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	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 787 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 851 064,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	459 965,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	4 190 882,00

			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	1 972 024,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 407,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		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	425 000,00
			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	55 000,00
		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	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 526,00
			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	6 407 901,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 625,00
758			Różne rozliczenia	18 201 953,00
			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	10 891 442,00
			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	10 891 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 146,00
			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	7 283 146,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 365,00
			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	27 365,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 750,00

			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	17 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00
	80104		Przedszkola	582 060,00
			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	59 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00
			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	16 000,00
		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	1 191 885,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasilki stałe	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00
		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	222 400,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00
855			Rodzina	11 307 802,00
			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	4 612 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 600 000,00
		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	6 579 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 157,00
			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	1 760 000,00
			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	1 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 032,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 032,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 125,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00
			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	30 000,00
	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	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

bieżące razem:		54 603 835,86
	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
758		Różne rozliczenia	850 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	850 000,00
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00
926		Kultura fizyczna	101 351,14
		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	101 351,14
	92695	Pozostała działalność	101 351,14
		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	101 351,14
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 351,14
majątkowe razem:			2 251 351,14
		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	101 351,14

Ogółem:		56 855 187,00
	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	101 351,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Paweł Górczyński

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2022 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr z dnia grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 704 578,99	93 082,99	93 082,99	3 590,99	89 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 496,00	4 611 496,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 492,00	34 492,00	34 492,00	0,00	34 492,00	0,00	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	34 492,00	34 492,00	34 492,00	0,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 461 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 496,00	3 461 496,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 496,00	3 461 496,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 590,99	58 590,99	58 590,99	3 590,99	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,99	516,99	516,99	516,99	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	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	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	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 180,00	673 180,00	673 180,00	38 180,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	688 180,00	673 180,00	673 180,00	38 180,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wypagrodzenia 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,																
									6								7	8		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	1 103 781,00	353 781,00	353 781,00	0,00	353 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	353 781,00	353 781,00	353 781,00	0,00	353 781,00	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	263 781,00	263 781,00	263 781,00	0,00	263 781,00	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	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						
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	517 000,00	517 000,00	4 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	370 500,00	370 500,00	4 000,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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						
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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						
		4480	Podatek od nieruchomości	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						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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						
		6060	Wydanki 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						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia	składki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		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				
	71035		Omniarze	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	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	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	5 480 198,00	5 480 198,00	5 190 146,00	4 230 743,00	959 403,00	0,00	280 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województkie	64 502,00	64 502,00	64 502,00	64 502,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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)	4 793 444,00	4 793 444,00	4 778 444,00	4 037 741,00	740 703,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 105 554,00	3 105 554,00	3 105 554,00	3 105 554,00	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	220 467,00	220 467,00	220 467,00	220 467,00	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	595 199,00	595 199,00	595 199,00	595 199,00	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	84 831,00	84 831,00	84 831,00	84 831,00	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	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				
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	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	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	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				
4430			Różne opłaty i składki	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00	83 703,00	83 703,00	0,00	83 703,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		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	
		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	
75095			Pozostała działalność	429 200,00	429 200,00	282 200,00	118 500,00	163 700,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/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	
		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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 100,00	188 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	180 100,00	180 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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,								na 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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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		Obrota 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 gmina (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	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	681 558,00	681 558,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	101 558,00	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	Odszki 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	101 558,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 558,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 558,00	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:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75618		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	20 256 531,00	19 256 531,00	18 651 814,00	14 711 475,00	3 940 339,00	0,00	604 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	11 990 131,00	11 990 131,00	11 521 268,00	9 868 982,00	1 652 286,00	0,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 863,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 056,00	1 577 056,00	1 577 056,00	1 577 056,00	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	136 828,00	136 828,00	136 828,00	136 828,00	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	1 539 369,00	1 539 369,00	1 539 369,00	1 539 369,00	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	219 085,00	219 085,00	219 085,00	219 085,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 telekomunikacyjnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń socjalnych	352 786,00	352 786,00	352 786,00	0,00	352 786,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 537,00	5 755 537,00	5 755 537,00	5 755 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 441,00	590 441,00	590 441,00	590 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 592,00	755 592,00	719 779,00	656 632,00	63 147,00	0,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 813,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	25 536,00	25 536,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	98 206,00	98 206,00	98 206,00	98 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 038,00	14 038,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	4 000,00	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				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 204,00	467 204,00	467 204,00	467 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 357,00	45 357,00	45 357,00	45 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	3 356 720,00	2 356 720,00	2 302 507,00	1 444 390,00	858 127,00	0,00	54 213,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 213,00	54 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 374,00	405 374,00	405 374,00	405 374,00	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	34 721,00	34 721,00	34 721,00	34 721,00	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	236 289,00	236 289,00	236 289,00	236 289,00	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	30 477,00	30 477,00	30 477,00	30 477,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	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	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 017,00	51 017,00	51 017,00	0,00	51 017,00	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	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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 800,00	667 800,00	667 800,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 719,00	59 719,00	59 719,00	59 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	975 129,00	975 129,00	938 401,00	844 109,00	94 292,00	0,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 728,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 979,00	155 979,00	155 979,00	155 979,00	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	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	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	129 235,00	129 235,00	129 235,00	129 235,00	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	18 517,00	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		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					
		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	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	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	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	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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 866,00	483 866,00	483 866,00	483 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 254,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 107 270,00	1 107 270,00	1 102 270,00	595 161,00	507 109,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 945,00	345 945,00	345 945,00	345 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 802,00	24 802,00	24 802,00	24 802,00	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	80 668,00	80 668,00	80 668,00	80 668,00	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	11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	
		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	
		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	
		4420	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	1 086 278,00	1 086 278,00	1 082 178,00	386 801,00	705 378,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 051,00	298 051,00	298 051,00	298 051,00	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	25 335,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	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	55 491,00	55 491,00	55 491,00	55 491,00	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	7 924,00	7 924,00	7 924,00	7 924,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9										
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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00		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	82 902,00	82 902,00	82 902,00	82 902,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 928,00	70 928,00	70 928,00	70 928,00	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	
		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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 908,00	830 908,00	830 908,00	830 908,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 248,00	701 248,00	701 248,00	701 248,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 271,00	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	
		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	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Dotağa 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	3 430 600,00	3 430 600,00	2 151 300,00	1 667 000,00	484 300,00	0,00	1 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dony pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	
	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 przechwydzania przemyocy w rodzinie	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	
	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	
	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	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i Płatności w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkł mieszkalnowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	520 000,00	520 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	510 000,00	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. 164 ustawy, płatnych ryczałtowo lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wliczenie wydatków do spółki z prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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		Wydatki 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	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 500,00	1 196 500,00	1 175 100,00	1 058 100,00	117 000,00	0,00	21 400,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 800,00	823 800,00	823 800,00	823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		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		
		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	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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 100,00	593 100,00	568 100,00	536 600,00	31 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 600,00	394 600,00	394 600,00	394 600,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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		
		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		
		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	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotać 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	Wydatki majątkowe	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	107 800,00	107 800,00	107 800,00	72 300,00	35 300,00	0,00	200,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		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	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			
		4410	Podróż 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	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			
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	Dotać 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	Dotać 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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	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
	85416	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
		3240	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
	855		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
	85501		Rodzina	11 920 380,00	11 920 380,00	977 180,00	501 500,00	475 680,00	70 000,00	10 873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 617 600,00	4 617 600,00	55 600,00	40 500,00	15 100,00	0,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	1 500,00	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
		4440	Opłaty 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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
	85502		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 200,00	6 676 200,00	365 500,00	329 200,00	36 300,00	0,00	6 310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności 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	
		3020	Wydaki 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	
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	
		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	
		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	
		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	Opłaty 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	
			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności 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	440 580,00	440 580,00	440 080,00	131 800,00	308 280,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	103 550,00	103 550,00	103 550,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 terytorialnych	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	
		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	Opłaty 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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 899 671,00	10 819 671,00	10 589 671,00	3 998 122,00	6 591 549,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 910,00	2 187 910,00	2 187 910,00	7 910,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	
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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	
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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 800,00	3 006 800,00	3 006 800,00	3 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	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	555 780,00	555 780,00	555 780,00	555 780,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															0,00	
90095			Pozostała działalność	271 504,00	271 504,00	261 504,00	12 450,00	249 044,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								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	20	21	22	23	24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 044,00	98 044,00	98 044,00	98 044,00	0,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 833,00	1 003 284,00	563 284,00	142 690,00	440 594,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 549,00	898 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 271,00	277 271,00	277 271,00	12 530,00	264 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 594,00	150 594,00	150 594,00	150 594,00	0,00	150 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 147,00	114 147,00	114 147,00	0,00	114 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 204 562,00	308 013,00	308 013,00	130 160,00	175 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 549,00	898 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 140,00	112 140,00	112 140,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 853,00	103 853,00	103 853,00	0,00	103 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 825,00	867 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826			Kultura fizyczna	1 162 454,01	589 800,00	288 800,00	67 100,00	219 700,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 654,01	572 654,01	159 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	166 400,00	166 400,00	166 400,00	33 400,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									
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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 700,00	413 700,00	110 700,00	33 700,00	77 000,00	303 000,00	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	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	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	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
		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	582 354,01	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 654,01	572 654,01	159 282,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 372,00	413 372,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 351,14	101 351,14	101 351,14	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,87	57 930,87	57 930,87	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				64 000 935,00	55 428 238,99	40 744 111,99	25 384 400,99	15 359 711,00	880 000,00	13 152 569,00	0,00	101 558,00	550 000,00	8 572 699,01	8 572 699,01	159 282,01	0,00	0,00

WOJT
Rudel Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Uwagi
						z tego źródła finansowania					inne		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	700 000	700 000	0	0	0	X		
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X		
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo	2 761 496	2 761 496	2 761 496	0	0	0	X		
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębaczewo	1 200 000	1 100 000	300 000	0	800 000	0	x		
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0	X		
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X		
7	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	395 000	395 000	395 000	0	0	0	X		
8	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	9 000 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	x		

9	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Klepinie	760 000	760 000	260 000	0	500 000	0	x
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
11	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
12	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
13	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
16	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
17	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stoleczno	159 282,01	159 282,01	0,00	0	0	101 351,14	x
			6059				57 930,87	0	0	0,00	
18	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	x
19	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	x
20	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	x
21	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x

23	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	0	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	0	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Solectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	0	0	0	0	x
26	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	0	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	0	0	0	0	x
28	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	30 000	30 000	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	0	0	0	0	x
32	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wypożyczenia do świetlicy	26 724	26 724	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 800	16 800	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 724	7 724	0	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	0	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Stoliczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
40	921	92195	6050	Solectwo Wierzychowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	42 305	42 305	42 305	0	0	0	0	x
Ogółem					20 532 699,01	8 572 699,01	6 321 347,87	0,00	2 150 000,00	101 351,14	x	



WÓJT

Paweł Gibczyński

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2021 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 162 613,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 913 138,00

Razem: 10205751,0000

WOJT
Paweł Gibczyński

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia 2021 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 930 000,00

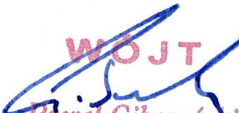
Razem: 3060000,0000

WÓJT
Paweł Gibczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 205 751,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 162 613,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 913 138,00
Rozchody ogółem:			3 060 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 930 000,00


WOJT
 Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 502,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	37 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
855			Rodzina	11 216 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
Razem:				11 320 002,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
852			Pomoc społeczna	37 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	11 216 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 562 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		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	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4360	Oplaty 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00
Razem:				11 320 002,00

WOJT
Paweł Gibczynski

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	420 000
Ogółem					420 000

WOJT

Paweł Gibczyński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej.	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, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
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					390 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	395 000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	50 000
Ogółem na zadania majątkowe					445 000

WOJT
Paweł Gibczyński

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2022 roku**

w zł. i gr.

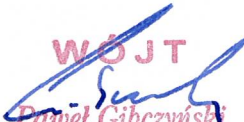
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	opieka żłobkowa	70 000,00
Ogółem						70 000,00

WOJT
Paweł Gibczyński

**Dotacja celowa na zadania inwestycyjne przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90026	6300	Urząd Miasta Człuchów	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kielpinie	100 000
Ogółem						100 000

WÓJT

Paweł Gibczyński

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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

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 Kiełpin	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	2 557 032		900	90002	4010	93.220,00
						900	90002	4110	16.022,00
						900	90002	4120	2.285,00
						900	90002	4300	2.445.505,00
Razem				2.557.032,00	Razem:				2.557.032,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.

	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 montaż klimatyzacji	921	92195	6050		26.416,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	
RAZEM		32.616,00			6.200,00	26.416,00
2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75412	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		27.700,00
RAZEM		38.400,00			10.700,00	27.700,00

3	Sołectwo Brzeźno						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050		22.330,00	
RAZEM		26.830,00			4.500,00	22.330,00	
4	Sołectwo Bukowo						
	Zakup umundurowania dla OSP w Bukowie	754	75412	3020	1.000,00		
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	1.500,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00		
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050		20.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.173,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00		
RAZEM		32.673,00			12.673,00	20.000,00	
5	Sołectwo Chrzastowo						
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		21.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.439,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00		
	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.500,00		

RAZEM		29.439,00				8.439,00	21.000,00
6	Solectwo Czarnoszyce						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			8.538,00
	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	900	90095	4210		3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.000,00	
RAZEM		18.038,00				9.500,00	8.538,00
7	Solectwo Dębica						
	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	900	90095	4210		2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.137,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			25.000,00
RAZEM		33.637,00				8.637,00	25.000,00
8	Solectwo Dobojewo						
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			4.500,00
	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	900	90095	4210		5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210		7.679,00	
RAZEM		22.179,00				17.679,00	4.500,00
9	Solectwo Głędowo						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.171,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		14.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	
RAZEM		54.171,00			29.000,00	25.171,00
10	Solectwo Jaromierz					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		10.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.391,00	
RAZEM		24.391,00			14.391,00	10.000,00
11	Solectwo Jęczniki Małe					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		7.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu solectwa	900	90095	4210	9.243,00	
	Utrzymanie porządku na terenie solectwa – umowa zlecenie	900	90095	4170 4120 4110	2.507,00 62,00 431,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	900	90095	4210	1.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		26.943,00			19.943,00	7.000,00
12	Solectwo Jęczniki Wielkie					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		20.759,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy i materiałów do zagospodarowania wokół	921	92195	4210	1.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		28.759,00			8.000,00	20.759,00
13	Solectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		30.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	686,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.100,00	
RAZEM		32.786,00			2.786,00	30.000,00
14	Solectwo Koldowo					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		26.724,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926	92695	6050		17.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	
RAZEM		56.724,00			13.000,00	43.724,00
15	Solectwo Krępsk					
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5.000,00	
	Wykonanie tablic informacyjnych	900	90095	4300	3.000,00	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4210	6.500,00	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (wykazanie terenów sołectkich)	900	90095	4170	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.200,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.283,00	
	Zakup bramek na boisko, itp.	926	92695	4210	1.200,00	
RAZEM		33.183,00			33.183,00	
16	Sołectwo Mosiny					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		16.800,00
	Zakup krzewów do nasadzeń	900	90004	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.043,00	
RAZEM		32.483,00			16.043,00	16.800,00
17	Sołectwo Nieżywiec					
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4210	6.000,00	
	Zakup tłuszczu na drogi gminne	600	60016	4210	10.000,00	
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zagospodarowania wokół świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	
	Promocja sołectwa – wydruk publikacji	921	92195	4300	4.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,	900	90095	4210	7.419,00	

RAZEM		41.919,00			41.919,00
18	Sołectwo Płonica				
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	1.000,00
	Zakup materiałów na świetlicę	921	92195	4210	1.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy wiacie	926	92695	4210	2.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050	18.530,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00
RAZEM		26.830,00			8.300,00
18.530,00					
19	Sołectwo Polnica				
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	921	92195	6060	4.000,00
	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	6.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na świetlicy	921	92195	4210	2.000,00
	Zakup namiotów	921	92195	4210	5.000,00
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	6.000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	10.000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050	7.724,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
RAZEM		56.724,00			45.000,00	11.724,00
20	Solectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		42.724,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
RAZEM		56.724,00			14.000,00	42.724,00
21	Solectwo Sieroczyn					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		27.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.347,00	
RAZEM		30.347,00			3.347,00	27.000,00
22	Solectwo Skarszewo					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	13.781,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	400,00	
RAZEM		14.181,00			14.181,00	
23	Solectwo Stołeczno					
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	6050		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.498,00	
		21.498,00			1.498,00	20.000,00

24	Solectwo Wierzchowo						
	Budowa wiaty	921	92195	6050		20.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.200,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	505,00		
RAZEM	22.405,00				1.705,00	20.700,00	
25	Solectwo Wierzchowo Dw.						
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		42.305,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	921	92195	4210	1.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00		
RAZEM	55.305,00				13.000,00	42.305,00	
RAZEM 849.545						357.624	491.921

Wójt
Paweł Gibczyński

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

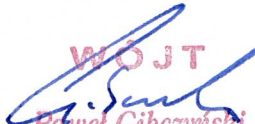
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	28.781,00
	Razem dział 600		28.781,00
754	75412	3020	6.000,00
	75412	4210	6.500,00
	Razem dział 754		12.500,00
900	90001	6050	20.000,00
	90004	4210	12.000,00
	90095	4110	431,00
	90095	4120	62,00
	90095	4170	5.507,00
	90095	4210	67.549,00
	90095	4300	3.000,00
	Razem dział 900		108.549,00
	92105	4210	100.594,00
	92105	4300	65.147,00
	92195	4210	48.853,00
	92195	4300	4.000,00
	92195	6050	107.825,00
	92195	6060	30.724,00
	Razem dział 921		357.143,00
926	92695	4210	9.200,00
	92695	6050	333.372,00
	Razem dział 926		342.572,00
	OGÓŁEM		849.545,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne		Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo.		800.000
2.	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie.		500.000
Ogółem						1.300.000

WOJT

Paweł Gibczyński