

**Uchwała Nr LXV.666.2023
Rady Gminy Człuchów
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 73.629.503,77 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 63.928.472,19 zł

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 – 413.947,47 zł;

2. dochody majątkowe 9.701.031,58 zł.

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 – 2.647.471,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 74.684.928,77 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

WÓHCHÓW
RADA GMINY



1. Wydatki bieżące 62.420.779,19 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 49.192.905,72 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.652.769,64 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.540.136,08 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.010.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.803.926,00 zł

4) 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 – 413.947,47 zł.

5) obsługa długu – 2.000.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 12.264.149,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.264.149,58 zł.

- 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 – 3.347.471,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.055.425,00 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami :

w tym :

- kredyty – 1.055.425,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.148.129,00 zł z następujących tytułów:

- przychody z zaciągniętych kredytów – 4.018.129,00 zł

- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 130.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.092.704,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 2.962.704,00 zł

- udzielone pożyczki - 130.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 250.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 101.159,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 148.841,00 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 - 530.000,00 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 - 50.000,00 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 – 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2024 roku na kwotę 5.888.560,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 100.000,00 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 3.065.724,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 3.065.724,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 45.743,00 zł.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 1.002.858,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.055.425,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.962.704,00 zł;
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań

- finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.055.425,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.962.704,00 zł;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 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,

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2024 rok.

Budżet na 2024 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3112-22/2023 z dnia 23 października 2023 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. Nr FB-I.3110.9.8.2023.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 2024 r.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2023 r. i ich możliwość uzyskania w 2024r. Komisje budżetowe biorące udział w pracach związanych z projektowaniem budżetu podjęły decyzje w sprawie podwyższenia stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych w stosunku do obowiązujących w roku 2023r. o 15%. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjąć obniżoną do kwoty 79,12 zł cenę skupu żyta w stosunku do ogłoszonej komunikatem z dnia 19 października 2023 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 89,63 zł.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **73.629.503,77 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **63.928.472,19 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **9.701.031,58 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 bieżące i inwestycyjne pochodzące ze środków europejskich,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać - 14.521.356,00 zł, tj.: podatek rolny w kwocie - 2.287.123,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 79,12 zł za 1 q żyta, podatek od nieruchomości 6.685.631,00 zł, podatek od środków transportowych - 349.500,00 zł, podatek leśny - 728.378,00 zł. Wzrost podatków związany jest z ze wzrostem stawek podatkowych uchwalonych przez komisję.

Dochody podatkowe otrzymywane za pośrednictwem urzędu skarbowego pozostawiono na poziomie roku 2023 analizując ich przewidywane wykonanie na podstawie poprzednich lat. Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę - 75.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych - 730.000,00 zł, opłaty skarbowej - 60.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 80.000,00 zł. Pozostałe opłaty planuje uzyskać się z tytułu opłaty eksploatacyjnej 200.000,00 zł oraz wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 3.325.724,00 zł (w tym: opłata adiacencka - 150.000,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 110.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.065.724,00 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę - 8.139.582,00 zł a od osób prawnych kwotę - 318.428,00 zł (planowane kwoty na podstawie pisma Ministra Finansów).

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 35,78 % w stosunku do planowanego uzyskania w roku 2023. Związany jest on z wyrównaniem wpływów z tytułu udziałów za 2022r. i uwzględnieniem ich w kwotach zaplanowanych na 2024r. przez Ministerstwo Finansów.

Kwota subwencji ogólnej wynosi - 25.213.461,00 zł i jest wyższa ogółem do planu 2023 roku o 25,46 %, w tym: subwencja oświatowa wzrosła o 15,81% i wynosi - 13.621.298,00 zł, część wyrównawcza wzrosła o 39,76 % i wynosi - 11.535.359,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie - 56.804,00 zł, która zmalała o 29,86 % w stosunku do roku 2023.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę - 7.547.642,00 zł. Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę - 81.530,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.200,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.300.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 145.000,00 zł, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art.18.ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej - 3.800,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 700,00 zł oraz 4.412,00 zł na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego „Pomost”.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota - 1.284.000,00 zł, a dotyczą one zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej – 220.000,00 zł, zasiłków stałych - 561.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 58.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 334.000,00 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 2024r. środki w kwocie - 12.230,00 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.

Planuje się uzyskać dochody na realizację projektów edukacyjnych dla jednostek oświatowych ogółem w kwocie - 413.947,47 zł w formie dotacji celowych na zadania bieżące z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane umowy :

- nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133644 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 144.891,88 zł,

- nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119828 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Stołecznie w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 152.500,12 zł,
- nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139545 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Polnicy w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 116.555,47 zł.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę - 6.477.825,72 zł. Największą pozycją są: wpływy za ścieki – 1.900.000,00 zł i wpływy za wodę – 1.600.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych – 460.000,00 zł i użytkowych - 30.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych - 210.000,00 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania nieruchomości - 60.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 60.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 105.000,00 zł, pozostałe odsetki – 74.850,72 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 560.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 596.664,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych - 6.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 91.659,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 85.000,00 zł, wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 32.000,00 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska - 40.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 40.000,00 zł, wynajem pomieszczeń komunalnych – 30.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 261.600,00 zł (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych z innych gmin - 230.800,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 50.000,00 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.

Ujęto również naliczone dochody w kwocie - 115.052,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 125,00zł (5% od kwoty 2.500,00 zł), z usług specjalistycznych 75,00 zł (5% od kwoty 1.500,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 114.850,00 zł (50% od kwoty 229.700,00 zł) oraz za wydanie KDR 2,00 zł (5% od kwoty 40,00 zł).



• **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowano ogółem w kwocie **9.701.031,58 zł** z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowości Kiełpin, Rychnowy, Kołdowo, Chrzastowo, Bukowo, Sieroczyn, Wierzchowo, Krępsk, Barkowo w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie podpisanej z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w dniu 16.11.2022r. Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00016-65150-UM1110012/22 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo” w kwocie 2.647.471,00 zł,
- środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na podstawie podpisanych promes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ogółem w kwocie 4.270.560,58 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych:
 - Edycja2/2021/2393/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo, gmina Człuchów” w kwocie 2.270.560,58 zł,
 - Edycja8/2023/1164/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie podpisanych promes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.618.000,00 zł:
 - Edycja 2RPOZ/2023/03/PolskiLad na zadania inwestycyjne „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” – 400.000,00 zł,
 - RPOZ/2022/3011/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” – 500.000,00 zł,

- RPOZ/2022/3020/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie z XVIII w., znajdującej się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krępku” 125.500,00 zł,
- RPOZ/2022/4308/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie” – 93.000,00 zł,
- RPOZ/2022/4246/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy” – 401.500,00 zł,
- RPOZ/2022/4351/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Świętego Krzyża w Dębnicy”- 98.000,00 zł,

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie zawartej w dniu 07 grudnia 2022r. z umowy nr WFOŚ/D/CM/8445/2022 na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” kontynuowanego w 2024r. w kwocie 165.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	73.629.503,77	100,00
W tym dochody bieżące	63.928.472,19	86,82
• Subwencje	25.213.461,00	34,24
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	22.979.366,00	31,21
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	6.685.631,00	9,08
- podatek rolny,	2.287.123,00	3,11
- podatek leśny,	728.378,00	0,99
- podatek od środków transportowych,	349.500,00	0,47
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	75.000,00	0,10
- opłata skarbową,	60.000,00	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	730.000,00	0,99
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,11
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	8.139.582,00	11,06
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	318.428,00	0,43
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	200.000,00	0,27
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.325.724,00	4,52
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.547.642,00	10,25
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.284.000,00	1,74
• Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich	413.947,47	0,56
• Środki z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	12.230,00	0,02
• Pozostałe dochody własne	6.477.825,72	8,80
W tym dochody majątkowe	9.701.031,58	13,18
• Dochody ze sprzedaży	1.000.000,00	1,36
• Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	4.270.560,58	5,80
• Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich	2.647.471,00	3,60
• Środki z Funduszu COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych	1.618.000,00	2,20
• Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych „Ciepłe Mieszkanie”	165.000,00	0,22

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2023 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 4.242,00 zł i od 01 lipca do kwoty 4.300,00zł), oraz pracowników oświaty uwzględniając wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów,
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2023 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **74.684.928,77 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 62.420.779,19 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.652.769,64 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.540.136,08 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.803.926,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	530.000,00 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	90.000,00 zł
- Wydatki na za zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	413.947,47 zł
- Obsługa długu	2.000.000,00 zł

• Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 12.264.149,58 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.264.149,58 zł
w tym: finansowane z udziałem środków europejskich	3.347.471,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 4.246.809,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 45.743,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 350.000,00 zł,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” – 200.000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.597.471,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 250.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów – 3.347.471,00 zł (w tym środki własne 700.000,00zł , dofinansowanie 2.647.471,00 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakłada się plan w kwocie 53.595,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, „Pieczony Ziemniak”, itp.

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

- kwota 984.130,00 zł

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 984.130,00 zł
w tym wydatki:

- bieżące 734.130,00 zł
- majątkowe 250.000,00 zł

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

W tym to celu przeznaczona jest kwota 734.130,00 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 przeznaczona jest 200.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczona jest 288.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawnie, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 206.000,00zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 34.560,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i PPK od umów zleceń – 5.570,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczona jest kwota 250.000,00 zł.

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup zbiorników do uzdatniania wody” – 250.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- kwota 5.572.633,58 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 474.073,00 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 404.073,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 92.073,00 zł),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 10.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 60.000,00 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych na kwotę 5.098.560,58 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych ” – 100.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo” – 2.770.560,58 zł, (w tym środki własne 500.000,00 zł, dofinansowanie 2.270.560,58 zł),
- „Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” – 2.120.000,00 zł, (w tym środki własne 120.000,00 zł, dofinansowanie 2.000.000,00 zł),
- „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” – 80.000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej” Fundusz Sołecki Rychnowy – 20.000,00 zł,
- „Zakup progów zwalniających” Fundusz Sołecki Jęczniki Małe – 8.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- kwota 534.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 377.500,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 327.500,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, itp.– 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych – 30.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 3.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych przeznacza się kwotę 31.500,00 zł, w tym: zakup niezbędnych materiałów do remontów bieżących 5.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 20.000,00 zł, usługi transportowe, kominiarskie 1.000,00 zł koszty egzekucyjne, komornicze 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 156.500,00 zł.

Na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznacza się kwotę 156.500,00 zł na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i wykonania remontów – 80.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych - 5.000,00 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, wywozy nieczystości – 70.000,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 1.500,00 zł.

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 opiniotwórczo- 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 6.088.322,00 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 81.530,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 68.126,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń
(ZUS – 11.732 zł, FP – 1.672 zł) | 13.404,00 zł |

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 187.000,00 zł. Głównie to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji 170.000,00 zł.

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług 17.000,00 zł.

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

Ogółem plan to kwota 5.324.292,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 5.324.292,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia
(nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, umowy zlecenia) | 3.743.731,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 716.206,00 zł |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 15.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 849.355,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, prenumeraty, biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, opłaty c.o.,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 52.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 443.500,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano ogółem kwotę 443.500,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 186.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 63.000,00 zł oraz pochodne od umów zleceń – 3.500,00 zł.

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej – 62.000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 89.000,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- kwota 2.200,00 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 2024 r. zostały określone środki w kwocie 2.200,00 zł. Kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 255.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan rozdziału to kwota 223.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223.000,00 zł z przeznaczeniem na:

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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 31.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł.

Plan 10.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie).

Pozostałe wydatki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem na kwotę 14.000,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy ” (Fundusze Sołeckie) -7.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 2.030.000,00 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 2.030.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2017, 2019, 2020, 2022 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2013 r. 2014 r., 2015 roku, kredytu z Warszawskiego Banku Spółdzielczego, kredytu z ING Bank Śląski S.A. , pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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 2.000.000,00 zł,

- koszty i prowizje bankowe 30.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 250.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 250.000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 101.159,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.841,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 25.069.634,47 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 14.907.821,00 zł.

z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkolno – przedszkolnych .

Obejmują następujące wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.247.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 550.363,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.109.978,00 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 587.152,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	528.064,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków wiejskich itd.)	24.911,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34.177,00 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.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy, Rychnowach i Wierzchowie to kwota 3.406.200,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.654.211,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.248,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	641.741,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup mebli i stolików, sprzętu do zajęć ruchowych, zabawek i kącek 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 695.000,00 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).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Biskupnicy zaplanowano kwotę 506.702,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.217,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.004,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58.481,00 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 1.383.784,00 zł,
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688.522,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	690.262,00 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 przeznaczają się środki finansowe w kwocie 79.400,00 zł

w tym :

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne 73.400,00 zł,
- przedszkola 6.000,00 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 1.811.901,00 zł, w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 664.785,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 5.900,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 1.141.216,00 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 135.545,00 zł.

Zadania realizowane są w Przedszkolu w Głędowie i Rychnowach, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.545,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.545,00 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 984.082,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 984.082,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 572.047,47 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 416.547,47 zł

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu ERASMUS+ w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polnicy i Szkole Podstawowej w Rychnowach i Stołcznie w kwocie 413.947,47 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 155.500,00 zł z przeznaczenie na realizację zadania pn.

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej ” 120.000,00 zł.
- „Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Biskupnicy” (Fundusze Sołeckie) - 7.000,00 zł,
- „Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Bukowie” (Fundusze Sołeckie) - 10.000,00 zł,
- „Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Polnicy” (Fundusze Sołeckie) - 9.500,00 zł,
- „Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Stołcznie” (Fundusze Sołeckie) - 9.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 115.000,00 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 100.000,00 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.
– 100.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 4.101.072,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 340.000,00 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 23.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób skierowanych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 9.700,00 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 58.000,00 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 58.000,00 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 241.000,00 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 – 111.000,00 zł
- budżetu gminy – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 141.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków

mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 571.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 561.000,00 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 1.460.500,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220.000,00 zł, na realizację zadań zleconych – 3.800,00 oraz z budżetu gminy – 1.236.700,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.320.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 121.200,00 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 626.260,00 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł
- z budżetu gminy – 616.260,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 569.440,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych(wynikające z przepisów BHP) 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.820,00 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 484.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 334.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 150.000,00 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 146.612,00 zł przeznaczona na kontynuację zadania realizowanego ze środków własnych w ramach programu Wieloletniego „Senior+” 142.200,00 zł oraz 4.412,00 zł w ramach realizacji zadania zleconego z przeznaczeniem na obsługę systemu teleinformatycznego „Pomost”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 40.812,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 15.000,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 82.000,00 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 37.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan rozdziału to kwota 25.000,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów w kwocie 15.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000,00zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- kwota 8.548.590,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków ogółem to kwota 12.000,00 zł, które zaplanowano na:

- zwrot 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 7.691.370,00 zł w tym kwota 7.300.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 391.370,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 7.091.000,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.090.000,00 zł
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 16.570,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale tym zaplanowano 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 609.520,00 zł ze środków 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 100.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 508.920,00 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 145.000,00 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 145.000,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem to kwota 90.000,00 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 12.745.271,72 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 2.539.340,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 2.489.340,00 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 – 1.700.000,00 zł,
- zakup styczników, materiałów do budowy osadników przez przepompowniami, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 100.000,00 zł,
- usługi remontowe 30.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 350.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 300.000,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 9.340,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczenie na

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.065.724,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 2.905.574,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 160.150,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 13.370,00 zł.

Kwotę 13.370,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, 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 6.370,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.549,72 zł. na realizację zadania w ramach programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne – 8.228,64 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą programu – 16.321,08 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł z przeznaczeniem na

- „Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 165.000,00 zł;

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.082.600,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 982.600,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 45.000,00 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 465.600,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 220.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 100.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 5.417.338,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.417.338,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.501.088,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 898.250,00 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, 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 w kwocie 73.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- „Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie” - 73.800,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 323.550,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 286.550,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 81.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 44.403,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.550,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 19.500,00 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. 72.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.000,00 zł),

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

- monitoring Kiełpin – 40.000,00 zł,

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł na następujące zadania:

- „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych” – 25.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki” Fundusz Sołecki Płonica – 12.000,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 3.007.453,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 259.305,00 zł, które przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 215.121,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 530.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 1.653.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” – 409.000,00 zł,
- „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” – 510.500,00 zł,
- „Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p. w. Świętego Krzyża w Dębnicy” - 100.000,00 zł,
- „Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie · Dębnicy” - 95.000,00 zł,
- „Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy” – 410.000,00 zł,

- „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie z XVIII w., znajdującej się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krępku” – 128.500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 565.148,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 390.866,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 74.396,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 174.282,00 zł zaplanowane są w ramach Funduszu Sołeckiego i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Barkowo) – 22.935,00zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Bukowo) – 25.000,00zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 7.000,00zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Dębica) – 18.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Dobojewo) – 6.150,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 34.000,00zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 20.000,00zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Nieżywiec) – 12.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Płonica) – 8.000,00 zł,
- „Zakup namiotów z wyposażeniem” (Fundusz Sołecki Polnica) - 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy wiacie” (Fundusz Sołecki Wierzchowo) - 11.197,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

-kwota 862.313,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 141.400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 141.400,00 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 należyтым porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (108.000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 390.700,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym 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 – 177.000,00 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 – 40.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechniania jazdy motocyklowej – 51.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej – 10.000,00 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, prowadzenie zajęć zumba i aerobiku, itp. – 43.000,00 zł, umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 28.700,00 zł, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu 16.000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 330.213,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27.677,00 zł dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 302.536,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 252.536,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” – 50.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 23.123,00 zł,
- „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Jaromierz) – 10.249,00 zł,
- „Adaptacja budynku na cele sportowe” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 22.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 28.084,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 46.261,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 22.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 22.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 24.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego” (Fundusz Sołecki Stołeczno) – 14.819,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 30.000,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 7.547.642,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 81.530,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 7.463.912,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.284.000,00 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 (111.000,00 zł), zasiłki stałe (561.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (58.000,00 zł), dożywianie uczniów (334.000,00 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,1 % wydatków budżetu i jest to kwota 101.159,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 148.841,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (148.841,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 12.264.149,58 zł, co stanowi 16,42 % budżetu wydatkowego.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano również udzielenie pożyczki w wysokości 130.000,00 zł. Spłatę z tytułu jej udzielenia planuje się uzyskać w tym samym roku budżetowym.

Zobowiązania przypadające na 2024 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Czulchowie, Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku, ING Bank Śląski oraz pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.962.704,00zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 1.055.425,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.962.704,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w wysokości 4.018.129,00 zł.

Budżet na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	73.629.503,77 zł
2. Wydatki	74.684.928,77 zł
3. Deficyt	1.055.425,00 zł
4. Zobowiązania	2.962.704,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2024 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 613 000,00
			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	1 613 000,00
			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	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 500,00
			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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	499 000,00
			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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Opłaty	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
750			Administracja publiczna	148 655,72
			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	81 655,00
			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	81 530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,72
			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	30 000,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 998 642,00
			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	5 288 878,00
			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	3 945 510,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	705 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	5 656 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 121,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 779 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		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	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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 458 010,00
			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	8 139 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 428,00
758			Różne rozliczenia	25 213 461,00
			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	13 621 298,00
			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	13 621 298,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 535 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 535 359,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 804,00
			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	56 804,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 220,47
			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	413 947,47
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	863 723,00
			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	86 159,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
	80195		Pozostała działalność	413 947,47
			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	413 947,47
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	413 947,47
852			Pomoc społeczna	1 328 287,00
			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	58 000,00
			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)	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
			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)	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00
			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)	561 000,00
		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	224 800,00
			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
		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	3 800,00
		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	25 075,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	334 000,00
			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)	334 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	7 596 552,00
			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	12 000,00
			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
		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	7 438 850,00
			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	7 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 850,00
		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	702,00
			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	700,00
		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	145 000,00
			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	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 954,00
			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	1 910 000,00

			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	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 724,00
			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	3 065 724,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 230,00
			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	12 230,00
	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	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

bieżące razem:		63 928 472,19
	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	413 947,47

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 647 471,00
			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	2 647 471,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 647 471,00
			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	2 647 471,00
		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	2 647 471,00
600			Transport i łączność	4 270 560,58
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	4 270 560,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 618 000,00
			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	1 618 000,00
majątkowe razem:				9 701 031,58
			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	2 647 471,00
Ogółem:				73 629 503,77
			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	3 061 418,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2024 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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 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	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup inwestycyjne	zakup inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 246 809,00	99 338,00	99 338,00	3 595,00	95 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 471,00	4 147 471,00	3 347 471,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	45 743,00	45 743,00	45 743,00	0,00	45 743,00	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	45 743,00	45 743,00	45 743,00	0,00	45 743,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 597 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 471,00	3 597 471,00	3 347 471,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 471,00	2 647 471,00	2 647 471,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność społeczna	53 595,00	53 595,00	53 595,00	3 595,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	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					
		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			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 130,00	734 130,00	734 130,00	40 130,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	984 130,00	734 130,00	734 130,00	40 130,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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	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	0,00					
		4260	Zakup energii	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	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		
		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		
	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		
	71035		Oczyszczanie	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
750			Administracja publiczna	6 088 322,00	6 088 322,00	5 717 322,00	4 657 867,00	1 059 355,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 530,00	81 530,00	81 530,00	81 530,00	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	68 126,00	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	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	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	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)	187 000,00	187 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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		
	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 292,00	5 324 292,00	5 309 292,00	4 459 837,00	849 355,00	0,00	15 000,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 246,00	3 470 246,00	3 470 246,00	3 470 246,00	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	258 485,00	258 485,00	258 485,00	258 485,00	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	625 384,00	625 384,00	625 384,00	625 384,00	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	89 132,00	89 132,00	89 132,00	89 132,00	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	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 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	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:									
														8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	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	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					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	96 355,00	96 355,00	96 355,00	0,00	96 355,00	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	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	52 000,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	443 500,00	257 500,00	106 500,00	151 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowinijne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	25 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	248 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	10 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	223 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
	75414		Ochrona 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						
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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						

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	z tym:		
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
																		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
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	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
			Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	25 669 634,47	24 914 134,47	23 781 761,00	18 330 506,00	5 451 255,00	0,00	718 426,00	413 947,47	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 907 821,00	14 907 821,00	14 357 458,00	12 247 480,00	2 109 978,00	0,00	550 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 363,00	550 363,00	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
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 384,00	1 719 384,00	1 719 384,00	1 719 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		Dodatki wynagrodzenie roczne	142 775,00	142 775,00	142 775,00	142 775,00	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	1 785 045,00	1 785 045,00	1 785 045,00	1 785 045,00	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	255 827,00	255 827,00	255 827,00	255 827,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4260		Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	489 976,00	489 976,00	489 976,00	489 976,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 639 043,00	7 639 043,00	7 639 043,00	7 639 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 906,00	644 906,00	644 906,00	644 906,00	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	587 152,00	587 152,00	582 241,00	528 064,00	34 177,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 911,00	24 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,00	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 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
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:								
					wydanki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
															7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	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	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	15 567,00	15 567,00	15 567,00	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	406 675,00	406 675,00	406 675,00	406 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 130,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedsiębiorstwa	4 101 200,00	4 101 200,00	3 990 952,00	2 654 211,00	1 336 741,00	0,00	110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 248,00	110 248,00	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 851,00	787 851,00	787 851,00	787 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	65 319,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	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	432 861,00	432 861,00	432 861,00	432 861,00	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	61 779,00	61 779,00	61 779,00	61 779,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	81 664,00	81 664,00	81 664,00	81 664,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	102 580,00	102 580,00	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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	11 804,00	11 804,00	11 804,00	11 804,00	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na nabycie i wytworzenie majątku niefinansowanego												wydatki na nabycie i wytworzenie majątku finansowanego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 153,00	109 153,00	109 153,00	0,00	109 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 029,00	1 169 029,00	1 169 029,00	1 169 029,00	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	123 372,00	123 372,00	123 372,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	506 702,00	506 702,00	484 698,00	426 217,00	58 481,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 893,00	59 893,00	59 893,00	59 893,00	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	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	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	70 872,00	70 872,00	70 872,00	70 872,00	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	10 169,00	10 169,00	10 169,00	10 169,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 481,00	17 481,00	17 481,00	17 481,00	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	256 882,00	256 882,00	256 882,00	256 882,00	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	23 107,00	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dorożenie uczniów do szkół	1 383 784,00	1 383 784,00	1 378 784,00	688 522,00	690 262,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 916,00	353 916,00	353 916,00	353 916,00	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	24 159,00	24 159,00	24 159,00	24 159,00	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	96 118,00	96 118,00	96 118,00	96 118,00	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	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	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:				Wzrostki majątkowe	Wzrostki majątkowe	Wzrostki majątkowe																																																																																																																																																																										
					Wzrostki bieżące	z tego:				Wzrostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																									
						Wzrostki jednostek budżetowych,	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;														Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wzrostki z tytu

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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,								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				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00	571 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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				
	3110		Świadczenia społeczne	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 500,00	1 460 500,00	1 441 700,00	1 320 500,00	121 200,00	0,00	18 800,00	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				
	3110		Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	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				
	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	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				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	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				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na program
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			
					Wydajki bieżące	w tym:	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									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	
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 800,00	443 800,00	443 800,00	443 800,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		4010	Karta Dużej Rodziny	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
85504			Wspieranie rodziny	609 520,00	609 520,00	609 520,00	100 100,00	508 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki 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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
									8							9	10			11	12	13	14	
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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 745 271,72	12 319 471,72	12 281 471,72	4 702 355,64	7 589 115,08	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 539 340,00	2 489 340,00	2 489 340,00	9 340,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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						
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				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 do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki	16	17	18	19						
						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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 417 338,00	5 417 338,00	5 389 338,00	4 501 088,00	898 250,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 738,00	3 525 738,00	3 525 738,00	3 525 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	233 300,00	233 300,00	233 300,00	233 300,00	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	639 510,00	639 510,00	639 510,00	639 510,00	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	69 440,00	69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 250,00	100 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	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					
	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					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	323 550,00	288 550,00	276 550,00	23 550,00	253 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					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 do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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	Wydaki	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 do wkładów do spółek prawa handlowego						
							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						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 453,00	1 180 171,00	650 171,00	168 275,00	481 896,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 282,00	1 827 282,00	0,00	0,00						
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 305,00	259 305,00	259 305,00	14 305,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 653 000,00	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						
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00						
6580			Wydaki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00						
92165			Pozostała działalność	565 148,00	390 866,00	390 866,00	153 970,00	236 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 282,00	174 282,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	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	131 040,00	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia 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		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
																			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	111 896,00	111 896,00	111 896,00	0,00	111 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 132,00	113 132,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	862 313,00	559 777,00	240 777,00	62 100,00	178 677,00	303 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	302 536,00	302 536,00	0,00	0,00	0,00		
	92801		Obiekty sportowe	141 400,00	141 400,00	141 400,00	33 400,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
	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		
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 700,00	390 700,00	71 700,00	28 700,00	43 000,00	303 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie 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		
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	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	302 536,00	302 536,00	0,00	0,00		
92895			Pozostała działalność	330 213,00	27 677,00	27 677,00	0,00	27 677,00	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	27 677,00	27 677,00	27 677,00	0,00	27 677,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				74 684 928,77	62 420 779,19	49 192 905,72	30 652 769,64	18 540 136,08	1 010 000,00	9 803 926,00	413 947,47	0,00	2 000 000,00	12 264 149,58	12 264 149,58	3 347 471,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Ama Buraj

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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	350 000	350 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000	250 000	250 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	200 000	200 000	0	0	0	x
4	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 347 471	3 347 471	700 000	0	0	0	x
			6057				0	0	0	2 647 471	
5	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	100 000	100 000	0	0	0	x
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Koldowo	5 325 000	2 770 560,58	500 000	0	0	0	x
			6370				0	0	2 270 560,58	0	

8	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiecu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 120 000	2 120 000	120 000	0	0	0	0	x
		6370					0	0	2 000 000	0		
9	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiałpin	9 500 000	80 000	80 000	0	0	0	0	x
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
11	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Rychnowy - 3000,00 złotych; Solectwo Brzeźno - 1500,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1000,00 złotych; Solectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
12	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Solectwo Biskupnica - 4000,00 złotych; Solectwo Chrzęstowo - 3000,00 złotych)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
13	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Solectwo Bukowo - 5000,00 złotych; Solectwo Mosiny - 2500,00 złotych; Solectwo Pionica - 2500,00 złotych)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
14	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Solectwo Polnica - 8000,00 złotych; Solectwo Czarnoszyce - 1500,00 złotych)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	x
15	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stolicznie (Solectwo Stoliczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojewo - 3000,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
16	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	x

17	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczełnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
20	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	x
21	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	x
22	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	409 000	409 000	9 000	0	400 000	0	0	x
23	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	510 500	510 500	10 500	0	500 000	0	0	x
24	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarzu głównym w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	100 000	100 000	2 000	0	98 000	0	0	x
25	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	95 000	95 000	2 000	0	93 000	0	0	x
26	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	410 000	8 500	0	401 500	0	0	x
27	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Ambonie z XVIII w., znajdującej się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępku	128 500	128 500	3 000	0	125 500	0	0	x

28	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
29	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 935	22 935	22 935	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	0	0	0	0	x
31	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
32	926	92695	6060	Solectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
33	921	92195	6060	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
34	921	92195	6060	Solectwo Dębica - zakup wyposażenia do świetlicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	x
35	921	92195	6060	Solectwo Dobojewo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	x
36	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	0	x
38	600	60017	6060	Solectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
42	921	92195	6050	Solectwo Krapśk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x

43	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
44	921	92195	6060	Solectwo Niezwyżwiec - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Pionica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
46	900	90095	6060	Solectwo Pionica - zakup kosiarki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
47	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
49	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Sieroczn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000	24 000	24 000	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Stolzno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14 819	14 819	14 819	0	0	0	x
52	921	92195	6050	Solectwo Wierchow - zagospodarowanie terenu przy wiacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Wierchow Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					35 344 589,00	12 264 149,58	3 728 118	0	5 888 560,58	2 647 471	x

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 018 129,00

Razem: 4148129,0000

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 962 704,00

Razem: 3092704,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 148 129,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 018 129,00
Rozchody ogółem:			3 092 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 962 704,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 530,00
		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	81 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
852			Pomoc społeczna	18 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		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	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 445 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00
		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	7 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		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	145 000,00
Razem:				7 547 642,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
852			Pomoc społeczna	18 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	7 445 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
Razem:				7 547 642,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	530 000
Ogółem					530 000

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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)	10 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	37 000
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.	40 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej.	10 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserkiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
12.	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.	177 000
Ogółem na zadania bieżące					390 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	50 000
Ogółem na zadania majątkowe					50 000

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2024 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	90 000,00
Ogółem						90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 270 560,58
	60017		Drogi wewnętrzne	4 270 560,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58
			Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo	2 270 560,58
			Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 618 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 618 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 618 000,00
			Remont kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	401 500,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich barokowego ołtarzu głównym w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębicy	98 000,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ambonie z XVIII w. znajdującej się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępsku	125 500,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	93 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00
			Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00
Razem:				5 888 560,58

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 270 560,58
	60017		Drogi wewnętrzne	4 270 560,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58
			Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo	2 270 560,58
			Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 618 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 618 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	718 000,00
			Remont kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	401 500,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich barokowego ołtarzu głównym w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębownicy	98 000,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ambonie z XVIII w. znajdującej się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępku	125 500,00
			Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	93 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00
			Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00
Razem:				5 888 560,58

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr LXV.666.2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 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	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
		Razem		110 000				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 energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	36 300
					Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	851	85154	4360	600
					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:	100 000
		Ogółem dochody:		110 000				Ogółem wydatki:	100 000

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr LXV.666.2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr LXV.666.2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	3 065 724		900	90002	4010	133 876
						900	90002	4110	22 996
						900	90002	4120	3 278
						900	90002	4300	2 905 574
Razem				3 065 724	Razem:				3 065 724

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

	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	921	92195	6050		22.935,00
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.400,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	1.000,00	
RAZEM		37.935,00			15.000,00	22.935,00
2	Sołectwo Biskupnica					

	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060		4.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		23.123,00
RAZEM		44.123,00			17.000,00	27.123,00
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	3.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	22.623,00	
RAZEM		32.823,00			31.323,00	1.500,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w	801	80195	6060		5.000,00

	Bukowie						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		25.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.868,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00		
RAZEM		37.868,00			7.868,00	30.000,00	
5	Sołectwo Chrzastowo						
	Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060		3.000,00	
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	6060		10.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6060		7.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	9.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	1.370,00		
RAZEM		34.370,00			14.370,00	20.000,00	
6	Sołectwo Czarnoszyce						
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060		1.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	10.158,00	
RAZEM		21.658,00			20.158,00	1.500,00
7	Sołectwo Dębica					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	2.000,00	
				4210	128,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	9.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		18.000,00
RAZEM		37.128,00			19.128,00	18.000,00
8	Sołectwo Dobojewo					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołcznie	801	80195	6060		3.000,00
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.523,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	2.870,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	6.150,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		6.150,00
RAZEM		25.693,00			16.543,00	9.150,00

9	Solectwo Głędowo								34.000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050					
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210			4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			7.071,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			9.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170			7.500,00		
				4210			2.000,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060				1.000,00	
RAZEM		64.571,00					29.571,00	35.000,00	
10	Solectwo Jaromierz								10.249,00
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050					
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210			8.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			4.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210			2.000,00		
RAZEM		28.249,00					18.000,00	10.249,00	
11	Solectwo Jęczniki Małe								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210			2.554,00		
	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	900	90095	4170			7.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	900	90095	4210			4.000,00		

	Zakup progów zwalniających	600	60017	6060		8.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.500,00	
RAZEM		32.554,00			24.554,00	8.000,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					22.000,00
	Adaptacja budynku na cele sportowe	926	92695	6050		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.592,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
RAZEM		33.092,00			11.092,00	22.000,00
13	Sołectwo Krępsk					
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowe w Stołecznie	801	80195	6060		3.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.017,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.500,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		20.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko i plac zabaw	926	92695	4210	1.600,00	

RAZEM		39.617,00			16.617,00	23.000,00
14	Sołectwo Kołdowo					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		46.261,00
RAZEM		67.261,00			21.000,00	46.261,00
15	Sołectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup garażu blaszanego	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu boiska - zakupy	926	92695	4210	1.300,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		28.084,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
RAZEM		39.684,00			11.600,00	28.084,00
16	Sołectwo Mosiny					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060		2.500,00

	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		22.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.435,00	
RAZEM		37.935,00			13.435,00	24.500,00
17	Sołectwo Nieżywieć					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	27.031,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		12.000,00
	Zakup wyposażenia do wiaty	926	92695	4210	2.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
RAZEM		52.531,00			39.031,00	13.500,00
18	Sołectwo Płonica					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060		2.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	

	Zakup kosiarki	900	90095	6060		12.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.171,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		8.000,00
RAZEM		30.671,00			8.171,00	22.500,00
19	Sołectwo Polnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	4210	8.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060		8.000,00
	Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	900	90004	4210	5.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	
	Zakup namiotów z wyposażeniem	921	92195	6060		10.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Zakup materiałów, kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.261,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	7.000,00	
RAZEM		67.261,00			49.261,00	18.000,00
20	Sołectwo Rychnowy					

	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Plac zabaw w Rychnowach	926	92695	6050		22.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		3.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	9.261,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	7.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		20.000,00
RAZEM		67.261,00			22.261,00	45.000,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		24.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.002,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.500,00	
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	1.500,00	
RAZEM		38.002,00			14.002,00	24.000,00
22	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	748,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		16.748,00			16.748,00	
23	Sołectwo Stołeczno					14.819,00
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup defibrylatora dla SP Stołeczno	801	80195	6060		3.000,00
RAZEM		24.819,00			7.000,00	17.819,00
24	Sołectwo Wierzychowo					
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie	921	92195	4210	3.400,00	
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	921	92195	6050		11.197,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	3.000,00	
RAZEM		26.097,00			14.900,00	11.197,00
25	Sołectwo Wierzychowo Dw.					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		30.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego np. donice, ziemia, ławeczki	926	92695	4210	9.907,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	12.500,00	
RAZEM		64.907,00			34.907,00	30.000,00
	RAZEM 1.002.858,00				493.540,00	509.318,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	92.073,00
	60017	6050	20.000,00
	60017	6060	8.000,00
	Razem dział 600		120.073,00
754	75495	3020	5.000,00
	75495	4210	9.000,00
	75495	6060	7.000,00
	Razem dział 754		21.000,00
801	80195	6060	35.500,00
	Razem dział 801		35.500,00
900	90004	4210	6.370,00
	90095	4170	19.500,00
	90095	4210	44.403,00
	90095	6060	12.000,00
	Razem dział 900		82.273,00
	92105	4210	111.960,00
	92105	4300	103.161,00
	92195	4210	72.896,00
	92195	4300	1.500,00
	92195	6050	113.132,00
	92195	6060	61.150,00
	Razem dział 921		463.799,00
926	92695	4210	27.677,00
	92695	6050	242.536,00
	92695	6060	10.000,00
	Razem dział 926		280.213,00
	OGÓŁEM		1.002.858,00

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

IMIENNY RAPORT Z GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:

<https://czluchowug.esesja.pl/listaglosowan/1bd83668-bf9a-4>