

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2015.

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 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.z 2013, poz.885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 43.541.286,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 41.791.141,61 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 – 71.110,99 zł;

2. dochody majątkowe 1.750.145,00 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 – 450.145,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.691.032,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 40.084.350,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 29.536.742,00 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.567.226,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.969.516,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 720.644,21 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.871.460,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 106.477,40 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
 - 6) obsługę długu - 737.613,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 5.606.682,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.606.682,00 zł,
w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 - 847.707,00 zł
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego - 0,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.149.746,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowaną do spłaty pożyczką udzieloną przez gminę :
w tym :
 - kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
 - spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.274.746,00 zł z następujących tytułów:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.256.746,00 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów - 18.000,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.125.000,00 zł z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 2.125.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 176.173,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 52.275,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 103.898,00 zł.
3. Rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wynosi 20.000,00 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:
 - gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 290.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę – 86.614,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego

w wysokości 1.300.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 3.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 699.156,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 699.156,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych na kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Człuchów – 2.706.000,00 zł;
2. Pozyskane środki finansowe z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących przeznacza się na finansowanie:
 - zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową - 2.706.000,00 zł.

§ 11

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 32.021,00 zł.

§ 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 13

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

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 500.000,00 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 2.125.000,00 zł |
| 3. finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 2.131.746,00zł |

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w

ramach działu,

- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 120.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Białos

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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. Ustalono deficyt budżetowy oraz przychody i rozchody budżetu. W budżecie utworzono rezerwy ogólne i celowe.

Szczegółowe informacje do budżetu zawierają załączniki oraz forma opisowa stanowiące integralne części budżetu.

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2015 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr II/6/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00
			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	890 000,00
			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	880 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00
			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	531 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00

	0750	Dochody 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	470 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750		Administracja publiczna	173 737,20
		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	76 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 037,20
		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	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 923 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	4 923 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 334 231,92
			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	6 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 570 070,30
			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	Podatek od nieruchomości	2 706 496,30
		0320	Podatek rolny	407 066,00
		0330	Podatek leśny	372 634,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 874,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 904 457,62
			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	Podatek od nieruchomości	1 344 861,62
		0320	Podatek rolny	1 193 973,00
		0330	Podatek leśny	10 528,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 156,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 859 548,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	14 259 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 870 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 847,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 389 124,00
			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	5 389 124,00
801			Oświata i wychowanie	486 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 800,00
			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	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80104		Przedszkola	83 900,00
			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	83 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	372 400,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	7 901 738,50
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 130,00
		2910	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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85216		Zasilki stałe	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
		2910	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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 148,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,50
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 110,99
			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	71 110,99
	85395		Pozostała działalność	71 110,99
			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	71 110,99
		2007	Dotacje celowe 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	71 110,99

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
			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	970 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				41 791 141,61
			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	71 110,99

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
			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	450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
			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	450 000,00
		6267	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
600			Transport i łączność	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145,00
			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	145,00
	90002		Gospodarka odpadami	145,00
			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	145,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145,00
majątkowe razem:				1 750 145,00
			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	450 145,00
Ogółem:				43 541 286,61
			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	521 255,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Płatos

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Kod	Nazwa	Plan	I etap						II etap				Wysokość doposażenia	Wysokość planowa	Wysokość faktyczna	Wysokość planowa w tym: na programy na 2015 rok	Wysokość faktyczna w tym: na programy na 2015 rok	Wysokość planowa w tym: na zadania z zakresu inwestycyjnego	Wysokość faktyczna w tym: na zadania z zakresu inwestycyjnego	
			I etap		II etap		III etap		IV etap		Wysokość planowa w tym: na zadania z zakresu inwestycyjnego	Wysokość faktyczna w tym: na zadania z zakresu inwestycyjnego								
			7	8	9	10	11	12	13	14										15
012			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
012-01	Administracja i biurowe	2 238 211,50	542 071,00	48 890,00	549 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 500,00	1 894 500,00	847 500,00	0,00				
012-02	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryczna wsi	2 244 900,00	551 490,00	45 440,00	596 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 500,00	1 894 500,00	847 500,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	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 i wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Wynagrodzenia i wynagrodzenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zbiór usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zbiór usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zbiór usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4320	Różne opłaty i składki	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	0,00				
4420	Składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00				
6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00				
6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00				
6600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00				
01200	Ułty ruszaje	32 021,00	32 021,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 021,00	32 021,00	0,00	0,00				
2850	Składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalnego w wysokości 7% wynagrodzenia w podległej emerytalnej	32 021,00	32 021,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 021,00	32 021,00	0,00	0,00				
01900	Pozostałe różnicówki	58 979,00	58 979,00	58 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,00	58 979,00	0,00	0,00				
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	514,00	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	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia i wynagrodzenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zbiór materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zbiór usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i logistyka	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00014	Drug podległe powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap				1 etap				Wydatki na wypłaty i wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń
					Wydatki bieżące	wydatki na wypłaty i wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty i wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty i wypłaty z tytułu świadczeń	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71214		3	Opracowania projektów i udzielenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zbiór usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71235			Centra	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zbiór 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			Zbiór usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Usługi pozostałe w zakresie	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
71265			Pracownicy	60 114,21	60 114,21	60 114,21	0,00	60 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	60 114,21	60 114,21	60 114,21	0,00	60 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zbiór usług pozostałych	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
7501			Administracja publiczna	4 499 311,00	4 499 311,00	4 499 311,00	0,00	4 499 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	57 626,00	57 626,00	57 626,00	0,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zbiór materiałów i wyposażenia	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	128 862,00	128 862,00	128 862,00	0,00	128 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	128 862,00	128 862,00	128 862,00	0,00	128 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zbiór 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
75023			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	3 892 256,00	3 892 256,00	3 892 256,00	0,00	3 892 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	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
4610			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	2 997 245,00	2 997 245,00	2 997 245,00	0,00	2 997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	463 755,00	463 755,00	463 755,00	0,00	463 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Dotacje na wypłaty z tytułu świadczeń	56 611,00	56 611,00	56 611,00	0,00	56 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	1 etap				2 etap				3 etap				
					Wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na cele określone w budżecie państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4194	Wydatki na Fundusze Europejskie Rozwojowe Odbudowa i Modernizacja	44 427,00	44 427,00	0,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia	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
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych do sieci Internet	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
		4360	Opłaty i wydatki związane z obsługą i eksploatacją komputerów i sieci komputerowych w ramach publicznej sieci komputerowej	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
		4370	Opłaty i wydatki związane z obsługą i eksploatacją komputerów i sieci komputerowych w ramach publicznej sieci komputerowej	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
		4410	Podróże służbowe i wypoki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	49 591,00	49 591,00	49 591,00	0,00	49 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Koszty porównawcze odpadów i przywrócenia czystości środowiska	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
		4700	Składki ubezpieczeniowe i świadczenia emerytalne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78070	Przebieg leczenia samorządnych przedsiębiorstw	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia	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
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		78090	Podróże służbowe	368 000,00	368 000,00	368 000,00	73 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wydatki na świadczenia	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
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wydatki na świadczenia	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
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciepłota	Nadzwyczaj	§	Nazwa	Plan	Wydaje budżetowe	1 etap			2 etap			Wynik osiągnięty	Wzrost w %	Zadanie w ramach projektu			
						7	8	9	10	11	12				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4390			Zakup usług wspierających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne usługi i usługi	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
751			Usługi w zakresie ogólnego użytku publicznego, w tym: usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku; usługi w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury; usługi w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi w zakresie ogólnego użytku publicznego, w tym: usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku; usługi w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Wydatki na świadczenia publiczne i ochrona przedprzebiegami	3 201 888,00	3 190 888,00	3 112 888,00	1 665 393,00	1 647 300,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
75404			Komunikacja elektroniczna	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6110			Wymogi jakościowe na podstawie funkcji wykonywanej na obszarze terytorium lub infrastruktury	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
75412			Obsługa innych potrzeb	123 000,00	123 000,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedziału	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług teleinformatycznych	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
4290			Zakup usług doradczych	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
4300			Zakup usług pocztowych	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
4430			Różne usługi i usługi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Składanie projektów i studiów wykonalności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opłaty	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
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
4390			Zakup usług pocztowych	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
75416			Strata gwarancji (prowizja)	3 063 288,00	3 018 288,00	3 018 288,00	1 665 589,00	1 562 700,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedziału	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wyprzedzenia i inne świadczenia	1 125 860,00	1 125 860,00	1 125 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040			Opłaty w zakresie świadczeń publicznych	93 290,00	93 290,00	93 290,00	0,00	93 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na Fundusz Pracy	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydatki dotychczasowe	2 etap			3 etap			Wydatki dotychczasowe	Wydatki dotychczasowe	Wydatki dotychczasowe	Wydatki dotychczasowe	Wydatki dotychczasowe	Wydatki dotychczasowe
						7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110			Stalaki na doświetlenie szpizerni	42 743,00	42 743,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stalaki na Fundusz PPK	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	600,00	600,00	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			Zakaz materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakaz pomocy technicznej, dydaktycznych i sprzętu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakaz 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
4280			Zakaz usług doradczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakaz usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki akcyzowe i cła	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
4430			Różne opłaty i składki	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
4440			Chłopi na stabilny fundusz inwestycyjny	19 358,00	19 358,00	19 358,00	0,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450			Przebieżki	1 096 873,00	1 096 873,00	1 096 873,00	0,00	1 096 873,00	0,00	48 813,00	0,00	48 813,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4510			Wynagrodzenia osobom pracującym	48 813,00	48 813,00	48 813,00	0,00	48 813,00	0,00	48 813,00	0,00	48 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540			Dochody z wydzierżawienia nieruchomości	488 843,00	488 843,00	488 843,00	0,00	488 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stalaki na doświetlenie szpizerni	135 243,00	135 243,00	135 243,00	0,00	135 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stalaki na Fundusz PPK	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakaz materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakaz sprzętu i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakaz pomocy technicznej, dydaktycznych i sprzętu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakaz usług doradczych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakaz usług pozostałych	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
4290			Zakaz usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Zakaz usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakaz usług pozostałych	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakaz usług dotychczasowych inwestycji	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	1 etap				2 etap				Wyszki całkowite	Wyszki dotychczasowe	Wyszki dotychczasowe	Wyszki dotychczasowe	Wyszki dotychczasowe	Wyszki dotychczasowe
					5	6	7	8	9	10	11	12						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4129		Stoski na Fundusz Pracy	60 740,00	60 740,00	60 740,00	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 bezrobotnych	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		Zakaz niedostępu do informacji	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4242		Zakaz pomocy technicznej, dydaktycznych i innych	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
	4290		Zakaz energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakaz usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakaz usług pocztowych	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		Zakaz usług pocztowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakaz usług pocztowych do sieci Internet	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
	4360		Opłaty z tytułu zakazu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci	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
	4370		Opłaty z tytułu zakazu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci	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
	4410		Podatki akcyzowe legowe	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
	4430		Składowe i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty za zakładowe fundusze świadczeniowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe i inne świadczeniowe	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
80113			Obciążenie czynne do składowych	602 837,00	602 837,00	797 817,00	261 385,00	536 442,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wyszki dotychczasowe na wydatki	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
	4510		Wynagrodzenia bezrobotnych	204 450,00	204 450,00	204 450,00	0,00	204 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540		Dotychczasowe wydatki na wydatki	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
	4110		Składowe i inne świadczeniowe	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowe i inne świadczeniowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Opłaty za świadczenia świadczeniowe	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakaz niedostępu do informacji	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakaz usług pocztowych	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
	4280		Zakaz usług pocztowych	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
	4300		Zakaz usług pocztowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						Wyniki osiągnięte	Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednim okresem	Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednim okresem	Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednim okresem	Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednim okresem	Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednim okresem
					Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Opłaty z tytułu usług wykonywanych przez przedsiębiorstwa w ramach podległej linii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki należne i opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na pokrywanie kosztów świadczeń	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Przebiegi podatkowe na zasadzie bezwarunkowej	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80146	Dotacje i dotacje rozwojowe	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki należne i opłaty	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					
		80148	Dotacje i dotacje rozwojowe	549 215,00	549 215,00	549 215,00	0,00	549 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia w ramach świadczeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Wynagrodzenia i świadczenia w ramach świadczeń	111 315,00	111 315,00	111 315,00	0,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Dotacje i dotacje rozwojowe	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Dotacje i dotacje rozwojowe	21 618,00	21 618,00	21 618,00	0,00	21 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Dotacje i dotacje rozwojowe	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4220	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4270	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4280	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4300	Opłaty na pokrywanie kosztów świadczeń	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na pokrywanie kosztów świadczeń	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80135	Przebiegi podatkowe	109 262,00	109 262,00	109 262,00	0,00	109 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia w ramach świadczeń	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4300	Zapłaty z tytułu dostaw i usług	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					
		4440	Opłaty na pokrywanie kosztów świadczeń	68 742,00	68 742,00	68 742,00	0,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						4 etap			Wydatki i zadania powierzone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy	Wydatki i zadania powierzone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy	Wydatki i zadania powierzone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
811			Dotacje z budżetu	103 700,00	103 700,00	103 700,00	61 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
81103			Zadanie realizowane	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					
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					
4300			Zakup usług projektowych	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					
81114			Przebudowa autobusowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	61 700,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Stalaki na uliczkach spaceru	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					
4120			Stalaki na Funicul Pory	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					
4170			Wyposażenie techniczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
4300			Zakup usług projektowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podręcznik szkolny	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					
4810			Koszty projektowania i wykonania projektów	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					
4700			Subwencje i dotacje z budżetu państwa	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					
81105			Prace biurowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
812			Prace społeczne	9 344 065,00	9 344 065,00	1 504 065,00	1 188 000,00	338 065,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
81202			Prace społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług projektowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
81203			Prace społeczne	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					
81205			Zadanie realizowane	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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					
4410			Podręcznik szkolny	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					
4700			Subwencje i dotacje z budżetu państwa	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					
81206			Wyposażenie techniczne	60 141,00	60 141,00	58 961,00	36 841,00	23 920,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Koszty projektowania i wykonania projektów	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Wyposażenie techniczne	29 290,00	29 290,00	29 290,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4340			Dotacje z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Nazwa	Plan	1 etap			2 etap				Wydatki na programy	Wydatki na projekty	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	
			5	6	7	8	9	10	11										12
4810	Koszty podjęcia i obsługi / przekształcenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wydanie naklepek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Wydatki na realizację zadań z zakresu	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
4130	Wydatki na realizację zadań z zakresu	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
85214	Wydatki na realizację zadań z zakresu	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Wydatki na realizację zadań z zakresu	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Wydatki na realizację zadań z zakresu	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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
2910	Wydatki na realizację zadań z zakresu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Wydatki na realizację zadań z zakresu	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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
3020	Wydatki na realizację zadań z zakresu	809 274,00	809 274,00	0,00	809 274,00	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
4010	Wydatki na realizację zadań z zakresu	547 524,00	547 524,00	0,00	547 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na realizację zadań z zakresu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na realizację zadań z zakresu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Wydatki na realizację zadań z zakresu	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Wydatki na realizację zadań z zakresu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Wydatki na realizację zadań z zakresu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki na realizację zadań z zakresu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Wydatki na realizację zadań z zakresu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Wydatki na realizację zadań z zakresu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wydatki na realizację zadań z zakresu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						Wyniki miesięczne	Wyniki roczne	Wyniki w tym w programie dot. celów strategicznego planu na lata 2017-2018				
					5	6	7	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
		4430	Skłony opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		8320	Ubezpieczenia i świadczenia społeczne	208 800,00	208 800,00	204 300,00	245 300,00	19 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu wynagrodzenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład emerytalny i rezerwa	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
		4280	Zakład ubezpieczeń	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
		4410	Podatki akcyzowe i inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8320	Przebiegi diagnostyczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Przebiegi diagnostyczne	80 507,40	80 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu wynagrodzenia	5 515,00	5 515,00	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	32 297,50	32 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	2 036,41	2 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład ubezpieczeń	6 847,40	6 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakład świadczeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
					Wydatki bieżące	wydatki wyprzedzające i świadczenia na rzecz odbiorców	wydatki regulujące i świadczenia na rzecz odbiorców	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa, art. 18 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje długoterminowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
614		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ekspansja marka wytwórczości	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kabiny i stoły oraz inne formy wytwórczości do celów i marketingu, ulotki, a także ulotki marketingowe	6 000,00	6 000,00	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			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach samorządowiczności	6 000,00	6 000,00	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			
			Pracownicy materiału dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach samorządowiczności	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			
			Sprzedaż i usługi dla rodziców	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Grupa kulturalna i ochrona środowiska	5 612 238,00	5 271 668,00	3 341 608,00	2 351 300,00	2 889 798,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 182,00	341 182,00	207,00			
			Grupa kulturalna i ochrona woli	911 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług rzeczowych	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			
			Zakup usług pozostałych	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			
			Finanse operacyjne i inne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków celowych w ramach samorządowiczności do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			Grupa kulturalna i ochrona	759 156,00	759 156,00	759 156,00	0,00	759 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	207,00			
			Zakup usług pozostałych	759 156,00	759 156,00	759 156,00	0,00	759 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00			
			Opracowanie map i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			Urządzenie pomiarowe w ramach gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów wytwórczości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oblężenie ulic, jasność i drogę	580 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	I etap										Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	II etap					
				I etap					II etap									Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte
				wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte	wyniki osiągnięte										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4280		Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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			
4270		Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług porządkowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9007			2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Zadania i projekty kameralne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00	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			
4240		Dotacje wydatkowe na rzecz jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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			
4130		Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140		Składki na Fundusz Rezerwowy Chłob. Niezatrudnionych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług porządkowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług porządkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350		Zakup usług służących do węg. kalenbr.	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	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych i eksploatacyjnych (z wyjątkiem opłat za wodę i energię elektryczną) i opłat za telefonację	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych i eksploatacyjnych (z wyjątkiem opłat za wodę i energię elektryczną) i opłat za telefonację	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podatki akcyzowe i cło	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	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty za zabliwienie i koszty bieżących wydatków	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	0,00	0,00	0,00			
4480		Podatki od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Stratami pracowników nieobjętych zmianami kursowymi walut	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9006		Przebiegi działalności	345 848,00	208 900,00	208 900,00	35 300,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czas	Rodzaje	Nazwa	Plan	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał		Miesiące dotyczące wzrostu i spadku wyników z tytułu operacji z tytułu wyceny w jednostkach funkcyjnych	Miesiące dotyczące wzrostu i spadku wyników z tytułu operacji z tytułu wyceny w jednostkach funkcyjnych	Miesiące dotyczące wzrostu i spadku wyników z tytułu operacji z tytułu wyceny w jednostkach funkcyjnych
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4210		Zakaz materiałów i wyposażenia	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00
4290		Zakaz energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
4300		Zakaz usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4810		inne przydatne informacje) jemu/stronie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Kubiki i czarna różnorodna miedzianego	184 900,00	384 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 668,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przebieg leczenia w zakresie kultury	304 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4210		Zakaz materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00
4290		Zakaz usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Stalowni	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
2480		Obiekty budowlane i budowle do zamieszkania	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
500		Kubiki i czarna różnorodna miedzianego	1 080 500,00	630 500,00	270 500,00	48 000,00	220 900,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001		Obiekty sportowe	911 000,00	181 000,00	181 000,00	24 900,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stalowni w administracji społecznej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4120		Stalowni na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4170		Wynagrodzenia budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4210		Zakaz materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4290		Zakaz energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4270		Zakaz usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakaz usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005		Zakaz w zakresie kultury fizycznej	468 000,00	117 000,00	117 000,00	23 700,00	60 900,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Główny interes i budżet w finansowaniu lub inwestycjach	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Stalowni w administracji społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4120		Stalowni na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Dział	Kosztów	§	Nazwa	Plan	1 stopień						2 stopień				3 stopień		Zadanie i objętość realizacji całkowite
					Wydatki budżetowe	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	Wydatki funkcyjne i składowe na funkcyjnym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4170	Wyposażenie techniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4310	Zbiory 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
			4300	Zbiory 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
			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
				Wydatki razem:	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										8 871 880,00	198 477,48	111 414,00	737 613,00	6 006 682,00	6 006 682,00	847 702,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piątko

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	550 000	550 000	0	0	0		X
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wigorzyn, Goszcz i rezerwatów jeziora Barziszko Male oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoczyce	1 331 000	510 000	397 500	0	112 500	0		
			6057			337 500	0	0	0	337 500		X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Białupiec oraz Gębarzewo	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0		X

6	010	01010	6060	Zakup zbóż filtracyjnego do hydrotorma w Bluszczy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Słotzynie
9	801	80101	6060	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowicach	5 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
10	801	80104	6060	Budowa przedszkola w Wierzbowie Dworcu	1 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	900	90002	6059	Retuliyawia 15 stasowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzialania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcin)	180 313	62	62	0	0	0	x
			6057			145	0	0	145		
			6050			307	307	0	0	0	
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
13	900	90095	6060	Budowa obiektów małej architektury	228 591	135 668	135 668	0	0	0	x
14	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	x
15	926	92601	6060	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	450 000	450 000	0	0	0	x
16	921	92105	6060	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnostyczach	300 000	200 000	200 000	0	0	0	x
17	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x

18	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	10 000	10 000	0	0	0	x
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Półki	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Pohnica
20	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
21	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2321G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236036G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kolbowo, Dąbki, Paszowice	800 000	800 000	800 000	0	0	0	x
22	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 137 754,00	5 606 682,00	5 156 537,00	0	112 500	337 645	x

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Piatos

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 256 746,00

Razem: 4274746,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Rybicko

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2015 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Paragraf	Treść	Pozostanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 125 000,00

Razem: 2125000,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Białas

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 274 746,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 256 746,00
Rozchody ogółem:			2 125 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 125 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Cintos

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	77 444,00
			Urzędy wojewódzkie	77 444,00
751	0690		Wpływy z różnych opłat	744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
851	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
			Ochronia zdrowia	700,00
852	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 916 230,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 290,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
85228	0630		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00
Razem:				6 996 126,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Ekwars

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	76 700,00	
			Urzędy wojewódzkie	76 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00 1 752,00	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	
			Ochrona zdrowia	700,00	
852	85212		Pozostała działalność	700,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
			Pomoc społeczna	6 875 000,00	
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	6 602 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
					500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaliczках w centrum integracji społecznej	51 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
Razem:		6 958 152,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Wintors

Dotacje podmiotowe* w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	290 000
Ogółem					290 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piattos

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000
3.	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
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	45 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	45 000
8.	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.	240 000
Ogółem					370 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piętos

Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

w zł. i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	2320	Starostwo Powiatowe Chojnice	Chojnicko - Człuchowski MOF	60 644,21
2.	710	71095	2329	Starostwo Powiatowe Chojnice	Chojnicko - Człuchowski MOF	25 970,00
Ogółem						86 614,21

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Papis

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	przebudowa dróg powiatowych	1 300 000
Ogółem						1 300 000

(* * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pińkos

**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
	Razem:			105 000				Razem:	3 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 000
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	54 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	15 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 300
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	3 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
	Razem:							Razem:	102 000
	Ogółem dochody:			105 000				Ogółem wydatki:	105 000

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

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	100 000					
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	40 000
					Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	60 000
	Razem			100 000		Razem:			100 000

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Papis

Wydatki jednostek pomocniczych -

-WYDATKI 2015 r.-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospod. Komunalna i ochrona środowiska	29.100
	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	29.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.950
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych	3.600
926			Kultura fizyczna i sport	10.950
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.950
OGÓLEM				75.000

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatos

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2015 rok.

Budżet na 2015 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie planowanej rocznej subwencji ogólnej na 2015 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MSz 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 2015 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj;

- umowa o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL.09.01.01 – 22 – 138/12 – 00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Gdańsku w dniu 26 sierpnia 2013 roku z Województwem Pomorskim na realizację Projektu : „Przedszkole – weselej niż w szkole 2”;

- umowa o dofinansowanie projektu nr 00961 – 6173 – SW1102837/14/15 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zawartej w Gdańsku w dniu 24 września 2014 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze

Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce”;

- umowa na dofinansowanie projektu Nr UDA – RPPM.05.01.00 – 00 – 005/09 – 00 w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2014 r. i ich możliwości uzyskania w 2015 r. z uwzględnieniem podjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/297/13 z dnia 12 listopada 2013 roku - stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/298/13 z dnia 12 listopada 2013 roku od środków transportowych. Przy ustaleniu podatku rolnego na 2015r. wzięto średnią cenę skupu żyta na terenie Gminy Człuchów.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie **43.541.286,61 zł.**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **41.791.141,61 zł.**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **1.750.145,00 zł.**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy
- pozostałe dochody majątkowe pozyskane na projekty - zadania inwestycyjne.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 7.219.588,92 zł.

tj.: podatek rolny w kwocie 1.601.039 zł – przy stawce 56 zł za 1 q żyta na 2015 rok, podatek od nieruchomości 4.051.357,92 zł (w stosunku do planu roku 2014 wzrasta o 5,88%), podatek od środków transportowych 130.874,00 zł (wzrost o 22,27% w związku ze zwiększoną ilością zarejestrowanego taboru transportowego w gospodarce indywidualnej i społecznej), podatek leśny 383.162 zł (w stosunku do planu roku 2014 nastąpił wzrost o 10,97 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 6.000 zł, od czynności cywilnoprawnych 208.000 zł, opłaty skarbowej 30.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł, podatek od spadków i darowizn 20.000 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 769.156 zł (w tym : opłata adiacencka 50.000 zł, opłata planistyczna 20.000 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 699.156 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 3.859.548 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 70.000 zł.

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 18,62 % w stosunku do planowanego oraz przewidywanego uzyskania w roku 2014.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 14.259.971 zł i jest wyższa od planu 2014 roku o 5,49 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 6,46 % i wynosi 8.870.847 zł, część wyrównawcza wzrosła o 3,93 % i wynosi 5.389.124 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.958.152 zł.

Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 76.700 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.752 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.879.700 zł (w tym ochrona zdrowia na kwotę 700 zł).

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 963.460 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (60.000 zł), ośrodka pomocy społecznej (215.460 zł), zasiłków stałych (255.000 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (33.000 zł), oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (400.000 zł).

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

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 8.389.310,70 zł.

Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 4.920.000 zł. Inne to : wpływy za wodę – 880.000 zł, wpływy za ścieki – 970.000 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 270.000 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych 200.000 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 25.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 80.000 zł, pozostałe odsetki – 114.800 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 459.600 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000 zł, wpływy z różnych opłat 2.500 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 12.000 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 100.000 zł, zaległości z podatków zniesionych – 95 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 20.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 15.000 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 35.000 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 124.000 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 – 6.000 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 – 1000 zł.

Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 37,20 zł (5% od kwoty 744 zł), z usług specjalistycznych 148,50 zł (5% od kwoty 2.970 zł), zaliczki alimentacyjnej 17.130 zł (50% od kwoty 34.260 zł).

Poza tym wprowadza się plan w wysokości 71.110,99 zł na podstawie zawartej umowy tj. :

- umowa o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL.09.01.01 – 22 – 138/12 – 00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. „Przedszkole – weselej niż w szkole 2”.

2. Dochody majątkowe

Wprowadza się plan na podstawie zawartych umów tj. :

- na dofinansowanie Projektu " Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze" w kwocie 145,00 zł - pomoc finansowa w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013;

- umowa na dofinansowanie projektu nr 00961 – 6173 – SW1102837/14/15 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zawartej w Gdańsku w dniu 24 września 2014 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu przyrody jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” w kwocie 450.000,00 zł.

Zawarto porozumienie z Powiatem Człuchowskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 100.000zł na realizację wspólnego zadania mającego na celu rozbudowę infrastruktury drogowej p.n. ”Poprawa komunikacji pomiędzy DK a DP nr 251G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo”.

Poza tym w 2015 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Chrząstowo, Głędowo, Kołdowo, Kielpin, Bukowo, Wierzchowo, Czarnoszyce oraz wpływy ratalne ze sprzedaży w latach minionych ogółem na kwotę 1.200.000 zł.

Plan w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	43.541.286,61	100,00
1. W tym dochody bieżące	41.791.141,61	95,98
• Subwencje	14.259.971,00	32,75
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	11.149.136,92	25,61
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	4.051.357,92	9,30
- podatek rolny,	1.601.039,00	3,68
- podatek leśny,	383.162,00	0,88
- podatek od środków transportowych,	130.874,00	0,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.000,00	0,01
- opłata skarbową,	30.000,00	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	208.000,00	0,48
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	0,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	3.859.548,00	8,86
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	70.000,00	0,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	20.000,00	0,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	769.156,00	1,77
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.958.152,00	15,98
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	963.460,00	2,21
• Pozostałe dochody własne	8.389.310,70	19,27
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	71.110,99	0,16
2. W tym dochody majątkowe	1.750.145,00	4,02
• Dochody ze sprzedaży	1.200.000,00	2,76
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	550.145,00	1,26

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 1,2%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2014,
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2014 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **45.691.032,61 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 40.084.350,61 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.567.226,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.969.516,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.871.460,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	290.000,00 zł
- Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	370.000,00 zł
- Dotacje celowe dla j.s.t. na zadania bieżące	86.614,21 zł
(w tym wydatki na progr. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 25.970,00 zł)	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	80.507,40 zł
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	111.414,00 zł
- Obsługa długu	737.613,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 5.606.682,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.606.682,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847.707,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 2.245.900,00 zł

w tym wydatki :

- bieżące 551.400 zł
- majątkowe 1.694.500 zł

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

W tym to celu przeznaczają się kwotę 551.400 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Fiat „Ducato” i koparki „Pelikan”,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczają się 78.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczają się 285.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 143.000 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 12 konserwatorów hydroforni – 40.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 5.400 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 1.694.500,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 550.000 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” – 150.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – 10.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości

Mosiny" – 100.000 zł,

- „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” – 847.500,00 zł,
- „Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy ” – 25.000 zł,
- „Zakup pompy głębinowej” – 12.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 32.021,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

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

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 2.943.600,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.300.000 zł. Będzie to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych Nr 2534G Stołeczno – Chrząstowo, Nr 2524 G Nieżywieć - Brzeźno - Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr LV/406/14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie dofinansowania zadania p.n. „ Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych : nr 2534 G Stołeczno Chrząstowo, nr 2524G Nieżywieć - Brzeźno” oraz zawartego porozumienia w/w sprawie w dniu 25.09.2014 r. (z Powiatem Człuchowskim).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.193.600 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 393.600 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 250.000 zł
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 50.000 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 90.000 zł,
- umowy zlecenia 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 600 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 800.000,00 zł.

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo” – 800.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na realizację wydatków majątkowych na kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Przebudowa dróg wewnętrznych " – 450.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 484.700,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 484.700 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 324.700 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 80.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,
- opłaty sądowe – 3.000 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

wobec osób którym orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję – 15.000 zł,
– na utrzymanie budynków komunalnych 212.700 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, (w którym to też celu zakłada się plan na kwotę 150.000 zł).

Planuje się wymiany pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy (awaryjne) między innymi : adaptacja poddasza na lokal mieszkalny – Jaromierz 13, wymiana pokrycia dachowego – Biskupnica 10a, Rychnowy 7, wykonanie centralnego ogrzewania – Jęczniki W. 8/3, remont lokalu komunalnego Biskupnica 10 oraz Biskupnica 14.

Inne wydatki bieżące (na kwotę 62.700 zł) to : zakupy opału (10.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (13.000 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (31.000 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 7.000), jak również składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń (1.700 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wykup nieruchomości” – 150.000 zł
 - wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach: Kołdowo, Dąbki, Bukowo, Polnica, Rychnowy,
 - wykup drogi w miejscowości Dąbki,
 - wykup na poszerzenie drogi w Rychnowach.
- „Budowa budynku socjalnego” – 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 419.114,21 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 250.000 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 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, (mapy do celów opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI) przeznaczają się kwotę 40.000,00 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).
Ogółem plan to kwota 38.500 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 90.614,21 zł

- kwotę 4.000 zł z przeznacza się na szkolenia dla mieszkańców LGD zlecone przez gminę Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2009 roku. Porozumienie w sprawie realizacji zadania wspólnego j.s.t. zawarte w dniu 27 kwietnia 2009r;
- kwota 86.614,21 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana dla Powiatu Chojnickiego na realizację porozumienia - umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 roku w ramach realizacji Projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 (w tym: kwota 60.644,21 zł stanowi wkład własny poza projektem oraz 25.970,00 zł wkład własny w ramach projektu).

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.498.311,00 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 76.700 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	57.626 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.559 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 10.002 zł, FP – 1.426 zł)	11.428 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)	3.087 zł

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 135.852 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji (128.052 zł).
Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług (7.800 zł).

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

Ogółem plan to kwota 3.932.259 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	2.757.895 zł
- pochodne od wynagrodzeń	520.366 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	643.998 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków

czystości, oleju opałowego, prenumeraty, biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,

- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, wywozy śmieci,
- usługi do sieci internetowej,
- 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,
- opłaty sądowe i koszty egzekucyjne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 45.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 308.500 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 121.000 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 35.000 zł oraz pochodne od umów zleceń – 3.500 zł.

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Lokalna Grupa Rybacka – 80.000 zł, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 34.000 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 35.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - kwota 1.752,00 zł**

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji
rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2014 r. zostały
określone środki w kwocie 1.752 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i
wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 3.201.889,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 11.000 zł na
dofinansowanie zakupu motocykli, tj. zadanie inwestycyjne p.n. „Dofinansowanie zakupu
motocykli dla Powiatowej Komendy Policji”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 123.600 zł obejmująca wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniu ratowniczym (30.000 zł), 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. (93.600 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.063.289 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.465.589 zł (wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników stałych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 45.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.552.700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, bloczków mandatowych, paliwa, wyposażenia i części zamiennych do samochodów służbowych oraz fotoradaru, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłaty za konserwację centrali telefonicznej i alarmowej, bieżące naprawy fotoradarów, sprzętu i samochodu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, a także usługi prawnicze, legalizacja fotoradaru i alkotestu, dzierżawa łącza MSWiA, dostęp do PESEL NFT oraz KRS, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wywozy nieczystości, usługi administrowania siecią, serwis oprogramowania, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, badanie specjalistyczne oraz profilaktyczne strażników oraz okresowe i okulistyczne pracowników, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan 3.000 zł- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (jezioro Rychnowskie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 929.027,00 zł

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

Ogółem plan to kwota 817.613 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2010 i 2012 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2011 r., 2013 r. 2014 r. oraz kredytu z Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Słupsku z 2012 roku. A także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, jak i również z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu (737.613 zł);
- koszty i prowizje bankowe (80.000 zł).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111.414 zł tytułem zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupa Działania – Naszyjnik Północy oraz dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 176.173,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 176.173 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 52.275 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.898 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

kwota 13.938.345,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.799.478 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.749.478 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.399.552 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 405.102 zł
- pozostałe wydatki bieżące 944.824 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, jak i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej.

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

- „Zakup pracowni komputerowej” – 30.000 zł (SP Stołeczno)

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – 20.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 384.959 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	305.922 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.)	37.779 zł
- pozostałe wydatki bieżące	41.258 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 1.466.973 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo w kwocie 996.973 zł:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	684.994 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.813 zł
• pozostałe wydatki bieżące	263.166 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup mebli i stolików, sprzętu do zajęć ruchowych, zabawek i kącików zainteresowań, zmywarek, sprzętu na plac zabaw, zakup opału, środków czystości, materiałów do napraw i remontów bieżących, oraz zakup środków żywności, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, szkolenia, wywozy nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, usługi sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” – 150.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320.000 zł. Wydatki dotyczą refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych (Gmina Miejska Człuchów i Gmina Miejska Chojnice).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 196.294 zł z przeznaczeniem na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.469 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.707 zł
• pozostałe wydatki bieżące	33.118 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

Rozdział 80110 – Gimnazja.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie 3.589.011 zł z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.014.508 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.677 zł
• pozostałe wydatki bieżące	348.826 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażeniowe, zakup pomocy naukowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia majątku, usługi pocztowe, usługi sieci Internet, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, podróże krajowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, konserwacje oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 802.837 zł, w tym :

• wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	261.389 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
• pozostałe wydatki bieżące	536.448 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakupy paliwa, części zamiennych i wyposażenia oraz środków czystości, remonty i naprawy autobusów, zakup usług zdrowotnych, opłaty telefonii komórkowej, przeglądy techniczne, koszty delegacji, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza spalinami z autobusów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od środków transportowych, itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznaczają się środki

finansowe w kwocie 49.250 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 32.900 zł,
- gimnazjum 12.000 zł,
- przedszkole 4.350 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan ogółem to kwota 549.281 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń-	148.954 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-	650 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	399.677 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 usługi transportowe, catering, itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 100.262 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 520 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 31.000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (59 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących uprzednio w oświacie (20 osób) 68.742 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 105.700,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należący do zadań własnych gminy zakłada się

plan w kwocie 3.000 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 przeznaczają się 102.000 zł.

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.700 zł (finansowanie specjalistów pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych - umowy zlecenia),
- 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, finansowanie specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnych, itp. – 40.300 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność .

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 700 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane środki finansowe wynikają z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 9.244.665,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt trzech osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego. Planowane są dyżury prawnika, psychologa, szkolenia oraz środki na doraźne umieszczenie osób dotkniętych przemocą w odpowiednich placówkach, itp.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 60.141 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który współpracuje z zagrożonymi rodzinami przekazaniem dzieci do rodzin zastępczych.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.041 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.920 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków ogółem to kwota 6.806.000 zł.

W tym kwota 6.800.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.602.500 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.602.000 zł
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 13.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, internetowe i telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za zużytą energię elektryczną, usługi remontowe, a także usługi pozostałe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poza tym w rozdziale ujęto :

- 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 – 5.000 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 – 1000 zł.

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

W rozdziale tym plan wynosi 84.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.000 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 33.000 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 195.000 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 – 60.000 zł
- budżetu gminy – 135.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 180.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 256.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 255.000 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 806.224 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 215.460 zł oraz z budżetu gminy – 590.764 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 703.024 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98.700 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, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 266.800 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.000 zł
- z budżetu gminy – 238.800 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 19.000 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 500.000 zł w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 400.000 zł, ze środków budżetu gminy – 100.000 zł.

Cel i kierunek wydatków to dożywianie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 80.507,40 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan to kwota 80.507,40 zł dotycząca projektu nr UDA – POKL.09.01.01 – 22 – 138/12 – 00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Gdańsku w dniu 26 sierpnia 2013 roku z Województwem Pomorskim na realizację Projektu : „Przedszkole – weselej niż w szkole 2”.

W roku 2015 finansowanie w ramach dotacji wynosić będzie 71.110,99 zł. Wkład własny gminy (zgodnie z zawartą umową) to kwota 9.396,41 zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 80.507,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 43.000,00 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 w kwocie dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ogółem plan to kwota 37.000 zł z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów (45 x 600 zł) w kwocie 27.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 5.612.238,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem założono plan na kwotę 911.000 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 871.000 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywiec, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Koldowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Stołczno oraz Krępsk – 590.000 zł
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 24.000 zł
- usługi remontowe 20.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 150.000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 87.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych :

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 40.000 zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale plan ogółem wynosi 759.670 zł.

Wydatki bieżące to kwota 759.156 zł i obejmuje następujące wydatki :

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 60.000 zł;
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 699.156 zł.

Poza tym założono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin)” na kwotę – 514,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 580.000 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 415.000,00, w tym :

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 265.000zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 138.000 zł,

- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 5.000 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 165.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 165.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.984.000 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.316.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 638.000 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, itp., opłaty energii elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego oraz sprzętu, delegacje i zwroty kosztów podróży z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych), itp.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 345.568 zł.

Zakłada się plan wydatków bieżących na kwotę 209.900 zł z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 82.100 zł, w tym jednostki pomocnicze 29.100 zł.

Pozostałe wydatki to wyłapywanie zwierząt -zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 30.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS i składka na Fundusz Pracy – 5.300 zł, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów – 10.000 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za

energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 82.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 135.668 zł dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektów małej architektury” – 135.668 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 594.950,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 304.950 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 104.950 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz pokazy i festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 34.950 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł dotyczą następujących zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach” – 200.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 290.000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota 1.080.550,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 611.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 161.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (24.900 zł) oraz na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (137.000).

Wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” – 450.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 468.650 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 351.000 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 – 240.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 16.000 zł,
- rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – 5.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 45.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 45.000 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, wynajem hal sportowych, itp. – 93.950, zł (w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 10.950 zł), umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 23.700 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.958.152 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 76.700 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.752 zł

- na zadania pomocy społecznej 6.879.700 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 963.460 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej(215.460 zł) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (60.000 zł), zasiłki stałe (255.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (33.000 zł), dożywianie uczniów (400.000 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 105.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,11 % wydatków budżetu i jest to kwota 52.275 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 123.898 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (103.898 zł),
- na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (20.000 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 5.606.682 zł, co stanowi 12,27 % budżetu wydatkowego.

Budżet na 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	43.541.286,61 zł
2. Wydatki	45.691.032,61 zł
3. Niedobór	2.149.746,00 zł
4. Zobowiązania	2.125.000,00 zł

Zobowiązania przypadające na 2015 rok to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku oraz z banku PKO BP.

Niedobór budżetowy w kwocie 2.149.746 zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.125.000 zł zostaną pokryte z planowanej do spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 18.000 zł oraz z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów komercyjnych w wysokości 4.256.746 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piątos