

Zarządzenie Nr 64/11
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1,2 i art. 53 ust. 2 oraz art. 61 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 238, 239 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/358/10 z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

zarządza się co następuje :

§1

Przedłożyć Radzie Gminy, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.

§2

Projekt budżetu gminy przedstawia się następująco :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	42.533.085,00 zł
wg załącznika Nr 1	
w tym :	
– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.954.705,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	48.673.085,00 zł
wg załącznika Nr 2	
w tym :	
– z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.954.705,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Projekt budżetu zamyka się niedoborem w kwocie
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte
kredyty | 6.140.000,00 zł |
| 4. Spłata zobowiązań | 3.160.000,00 zł |
| w tym : | |
| - pożyczki 1.000.000,00 zł | |
| - kredyt 2.160.000,00 zł | |

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Adam Marciniak

- PROJEKT -

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Człuchów
z dnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2012.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 42.533.085,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 38.051.332,00 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 - 63.720,00 zł;

2. dochody majątkowe 4.481.753,00 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 - 3.281.753,00 zł;

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.673.085,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 37.616.267,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 26.609.555,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.049.011,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.560.544,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1.150.000,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.826.612,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63.720,00 zł
 - 5) obsługę długu 966.380,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 11.056.818,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.809.068,00 zł,
w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.213.927,00 zł
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 247.750,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.140.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.300.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.160.000,00 zł z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych pożyczek,
 - spłaty kredytówzgodnie 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 58.168,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 98.005,00 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 - 250.000,00 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 – 714.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 186.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 3.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 360.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 29.802 zł.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11

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

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 500.000,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 3.160.000,00 zł |
| 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 6.140.000,00 zł |

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11,
- 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,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 szczegółowych 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.


Adam Marchniak

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2012r. Zał. Nr 1 do URG

Nr...../...../.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00
			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	690 000,00
			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	680 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
			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	319 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		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	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
			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	19 000,00

			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	19 000,00
750			Administracja publiczna	145 040,30
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00
			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	70 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 040,30
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	5 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 838 606,70

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 480 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 614 490,00
		0320	Podatek rolny	431 656,00
		0330	Podatek leśny	365 657,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		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	2 493 245,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 131 100,70
		0320	Podatek rolny	1 058 427,00
		0330	Podatek leśny	9 623,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 619 558,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00
758			Różne rozliczenia	13 666 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 452 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 452 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 702,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	131 923,00
801			Oświata i wychowanie	373 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 500,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	78 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	78 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	8 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	269 975,00

852		Pomoc społeczna	7 930 477,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 822 795,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 795,00
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	68 000,00
		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	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływ z usług	15 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00
85295		Pozostała działalność	320 000,00
		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)	320 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00
85395		Pozostała działalność	63 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00
	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	54 162,00
	2009	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	9 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 000,00
		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	550 000,00
		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	Wpływ z usług	540 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0830	Wpływ z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
		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	360 000,00

	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	Wpływ z usług	15 000,00
bieżące razem:				38 051 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 038,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 380 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 715,00
majątkowe razem:				4 481 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 281 753,00

Ogółem:		42 533 085,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 345 473,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Adam Marciniak

Ciepłota	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	I etap							Z etap			II etap		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6007	Drugie wydatki	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		6008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 800,00	233 800,00	233 800,00	9 900,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	383 800,00	233 800,00	233 800,00	9 900,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na świadczenia emerytalne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Wydatki na świadczenia emerytalne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup 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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4400	Kasa i ubezpieczenia wypłacone na rzecz osób zewnętrznych	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
		4610	Koszty zastępczego opłacenia i poradzono	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
		6060	Dowalanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710			Dowalanie	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan wydatków inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opłacenie podatków i kary	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
71030			Opłacenie podatków i kary	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
71035			Opłacenie podatków i kary	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
71040			Opłacenie podatków i kary	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
71050			Opłacenie podatków i kary	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
71060			Opłacenie podatków i kary	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
71070			Opłacenie podatków i kary	4 991 250,00	4 991 250,00	4 991 250,00	3 217 391,00	864 133,00	0,00	208 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71080			Opłacenie podatków i kary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	69 881,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112			Wydatki na świadczenia emerytalne	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242			Dowalanie wydatki na świadczenia emerytalne	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap				3 etap				Miejsca miejscowe	15	16	17	18
					Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy	Wydatki dotyczy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4790	Składowa pracownikiem niedobjętych czynników	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
		79075	Przebieg choroby	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
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradniczych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Przebieg choroby	319 300,00	319 300,00	167 620,00	86 620,00	112 000,00	0,00	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składowa pracownikiem niedobjętych czynników	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowa pracownikiem niedobjętych czynników	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4175	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradniczych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne wydatki i świadczenia	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	Utrzymanie i remonty sprzętu	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71311	Utrzymanie i remonty sprzętu	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7412	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	3 413 032,00	3 413 032,00	3 319 032,00	1 600 702,00	1 699 300,00	3 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74124	Kompleksowe wydatki	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
		3000	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	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
		7412	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	125 000,00	125 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4290	Zakup usług poradniczych	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
		4275	Zakup usług poradniczych	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	Różne wydatki i świadczenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne wydatki i świadczenia	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
		4130	Różne wydatki i świadczenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Różne wydatki i świadczenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	I etap			II etap			Wydatki na inwestycje i wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na inne cele	Wartość całkowita			
					Wydatki na inwestycje i wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na inne cele	Wydatki na inwestycje i wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na inne cele							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7414			Ochrona zdrowia	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
4213			Zakup materiałów wyrobionych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545			Skład główny (zakup)	3 283 432,00	3 283 432,00	3 210 432,00	1 489 732,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025			Wydatki osobiste rozpoczęte do wypłaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Należności z tytułu tytułu tytułu tytułu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115			Wydatki na osobiste rozpoczęte	1 754 500,00	1 754 500,00	1 754 500,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402			Działalność wyrobowa	89 250,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	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	33 782,00	33 782,00	33 782,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na świadczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172			Zakup materiałów wyrobionych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205			Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402			Zakup usług transportu do wsi i terenów wiejskich	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Przebieg służbowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412			Należności z tytułu tytułu tytułu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na celownictwo i celownictwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Koszty przygotowania sprzętu i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702			Składki pracownicze emerytalnych członków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545			Przebieg służbowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Opłaty z tytułu tytułu tytułu tytułu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Opłaty z tytułu tytułu tytułu	999 380,00	999 380,00	999 380,00	999 380,00	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			Miejsca miejscowe	Wydatki / miesięcznie	Wzrost / miesięcznie	Wzrost / miesięcznie	Wzrost / miesięcznie
					wydatki planowane	wydatki realizowane	wydatki niezrealizowane	wydatki planowane	wydatki realizowane	wydatki niezrealizowane	wydatki planowane	wydatki realizowane	wydatki niezrealizowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
73752			Obroty planowane w następujących okresach: 1. 1-30 dni, 2. 31-60 dni, 3. 61-90 dni, 4. 91-120 dni, 5. 121-150 dni, 6. 151-180 dni, 7. 181-210 dni, 8. 211-240 dni, 9. 241-270 dni, 10. 271-300 dni, 11. 301-330 dni, 12. 331-360 dni, 13. 361-390 dni, 14. 391-420 dni, 15. 421-450 dni, 16. 451-480 dni, 17. 481-510 dni, 18. 511-540 dni, 19. 541-570 dni, 20. 571-600 dni, 21. 601-630 dni, 22. 631-660 dni, 23. 661-690 dni, 24. 691-720 dni, 25. 721-750 dni, 26. 751-780 dni, 27. 781-810 dni, 28. 811-840 dni, 29. 841-870 dni, 30. 871-900 dni, 31. 901-930 dni, 32. 931-960 dni, 33. 961-990 dni, 34. 991-1020 dni, 35. 1021-1050 dni, 36. 1051-1080 dni, 37. 1081-1110 dni, 38. 1111-1140 dni, 39. 1141-1170 dni, 40. 1171-1200 dni, 41. 1201-1230 dni, 42. 1231-1260 dni, 43. 1261-1290 dni, 44. 1291-1320 dni, 45. 1321-1350 dni, 46. 1351-1380 dni, 47. 1381-1410 dni, 48. 1411-1440 dni, 49. 1441-1470 dni, 50. 1471-1500 dni, 51. 1501-1530 dni, 52. 1531-1560 dni, 53. 1561-1590 dni, 54. 1591-1620 dni, 55. 1621-1650 dni, 56. 1651-1680 dni, 57. 1681-1710 dni, 58. 1711-1740 dni, 59. 1741-1770 dni, 60. 1771-1800 dni, 61. 1801-1830 dni, 62. 1831-1860 dni, 63. 1861-1890 dni, 64. 1891-1920 dni, 65. 1921-1950 dni, 66. 1951-1980 dni, 67. 1981-2010 dni, 68. 2011-2040 dni, 69. 2041-2070 dni, 70. 2071-2100 dni, 71. 2101-2130 dni, 72. 2131-2160 dni, 73. 2161-2190 dni, 74. 2191-2220 dni, 75. 2221-2250 dni, 76. 2251-2280 dni, 77. 2281-2310 dni, 78. 2311-2340 dni, 79. 2341-2370 dni, 80. 2371-2400 dni, 81. 2401-2430 dni, 82. 2431-2460 dni, 83. 2461-2490 dni, 84. 2491-2520 dni, 85. 2521-2550 dni, 86. 2551-2580 dni, 87. 2581-2610 dni, 88. 2611-2640 dni, 89. 2641-2670 dni, 90. 2671-2700 dni, 91. 2701-2730 dni, 92. 2731-2760 dni, 93. 2761-2790 dni, 94. 2791-2820 dni, 95. 2821-2850 dni, 96. 2851-2880 dni, 97. 2881-2910 dni, 98. 2911-2940 dni, 99. 2941-2970 dni, 100. 2971-3000 dni, 101. 3001-3030 dni, 102. 3031-3060 dni, 103. 3061-3090 dni, 104. 3091-3120 dni, 105. 3121-3150 dni, 106. 3151-3180 dni, 107. 3181-3210 dni, 108. 3211-3240 dni, 109. 3241-3270 dni, 110. 3271-3300 dni, 111. 3301-3330 dni, 112. 3331-3360 dni, 113. 3361-3390 dni, 114. 3391-3420 dni, 115. 3421-3450 dni, 116. 3451-3480 dni, 117. 3481-3510 dni, 118. 3511-3540 dni, 119. 3541-3570 dni, 120. 3571-3600 dni, 121. 3601-3630 dni, 122. 3631-3660 dni, 123. 3661-3690 dni, 124. 3691-3720 dni, 125. 3721-3750 dni, 126. 3751-3780 dni, 127. 3781-3810 dni, 128. 3811-3840 dni, 129. 3841-3870 dni, 130. 3871-3900 dni, 131. 3901-3930 dni, 132. 3931-3960 dni, 133. 3961-3990 dni, 134. 3991-4020 dni, 135. 4021-4050 dni, 136. 4051-4080 dni, 137. 4081-4110 dni, 138. 4111-4140 dni, 139. 4141-4170 dni, 140. 4171-4200 dni, 141. 4201-4230 dni, 142. 4231-4260 dni, 143. 4261-4290 dni, 144. 4291-4320 dni, 145. 4321-4350 dni, 146. 4351-4380 dni, 147. 4381-4410 dni, 148. 4411-4440 dni, 149. 4441-4470 dni, 150. 4471-4500 dni, 151. 4501-4530 dni, 152. 4531-4560 dni, 153. 4561-4590 dni, 154. 4591-4620 dni, 155. 4621-4650 dni, 156. 4651-4680 dni, 157. 4681-4710 dni, 158. 4711-4740 dni, 159. 4741-4770 dni, 160. 4771-4800 dni, 161. 4801-4830 dni, 162. 4831-4860 dni, 163. 4861-4890 dni, 164. 4891-4920 dni, 165. 4921-4950 dni, 166. 4951-4980 dni, 167. 4981-5010 dni, 168. 5011-5040 dni, 169. 5041-5070 dni, 170. 5071-5100 dni, 171. 5101-5130 dni, 172. 5131-5160 dni, 173. 5161-5190 dni, 174. 5191-5220 dni, 175. 5221-5250 dni, 176. 5251-5280 dni, 177. 5281-5310 dni, 178. 5311-5340 dni, 179. 5341-5370 dni, 180. 5371-5400 dni, 181. 5401-5430 dni, 182. 5431-5460 dni, 183. 5461-5490 dni, 184. 5491-5520 dni, 185. 5521-5550 dni, 186. 5551-5580 dni, 187. 5581-5610 dni, 188. 5611-5640 dni, 189. 5641-5670 dni, 190. 5671-5700 dni, 191. 5701-5730 dni, 192. 5731-5760 dni, 193. 5761-5790 dni, 194. 5791-5820 dni, 195. 5821-5850 dni, 196. 5851-5880 dni, 197. 5881-5910 dni, 198. 5911-5940 dni, 199. 5941-5970 dni, 200. 5971-6000 dni, 201. 6001-6030 dni, 202. 6031-6060 dni, 203. 6061-6090 dni, 204. 6091-6120 dni, 205. 6121-6150 dni, 206. 6151-6180 dni, 207. 6181-6210 dni, 208. 6211-6240 dni, 209. 6241-6270 dni, 210. 6271-6300 dni, 211. 6301-6330 dni, 212. 6331-6360 dni, 213. 6361-6390 dni, 214. 6391-6420 dni, 215. 6421-6450 dni, 216. 6451-6480 dni, 217. 6481-6510 dni, 218. 6511-6540 dni, 219. 6541-6570 dni, 220. 6571-6600 dni, 221. 6601-6630 dni, 222. 6631-6660 dni, 223. 6661-6690 dni, 224. 6691-6720 dni, 225. 6721-6750 dni, 226. 6751-6780 dni, 227. 6781-6810 dni, 228. 6811-6840 dni, 229. 6841-6870 dni, 230. 6871-6900 dni, 231. 6901-6930 dni, 232. 6931-6960 dni, 233. 6961-6990 dni, 234. 6991-7020 dni, 235. 7021-7050 dni, 236. 7051-7080 dni, 237. 7081-7110 dni, 238. 7111-7140 dni, 239. 7141-7170 dni, 240. 7171-7200 dni, 241. 7201-7230 dni, 242. 7231-7260 dni, 243. 7261-7290 dni, 244. 7291-7320 dni, 245. 7321-7350 dni, 246. 7351-7380 dni, 247. 7381-7410 dni, 248. 7411-7440 dni, 249. 7441-7470 dni, 250. 7471-7500 dni, 251. 7501-7530 dni, 252. 7531-7560 dni, 253. 7561-7590 dni, 254. 7591-7620 dni, 255. 7621-7650 dni, 256. 7651-7680 dni, 257. 7681-7710 dni, 258. 7711-7740 dni, 259. 7741-7770 dni, 260. 7771-7800 dni, 261. 7801-7830 dni, 262. 7831-7860 dni, 263. 7861-7890 dni, 264. 7891-7920 dni, 265. 7921-7950 dni, 266. 7951-7980 dni, 267. 7981-8010 dni, 268. 8011-8040 dni, 269. 8041-8070 dni, 270. 8071-8100 dni, 271. 8101-8130 dni, 272. 8131-8160 dni, 273. 8161-8190 dni, 274. 8191-8220 dni, 275. 8221-8250 dni, 276. 8251-8280 dni, 277. 8281-8310 dni, 278. 8311-8340 dni, 279. 8341-8370 dni, 280. 8371-8400 dni, 281. 8401-8430 dni, 282. 8431-8460 dni, 283. 8461-8490 dni, 284. 8491-8520 dni, 285. 8521-8550 dni, 286. 8551-8580 dni, 287. 8581-8610 dni, 288. 8611-8640 dni, 289. 8641-8670 dni, 290. 8671-8700 dni, 291. 8701-8730 dni, 292. 8731-8760 dni, 293. 8761-8790 dni, 294. 8791-8820 dni, 295. 8821-8850 dni, 296. 8851-8880 dni, 297. 8881-8910 dni, 298. 8911-8940 dni, 299. 8941-8970 dni, 300. 8971-9000 dni, 301. 9001-9030 dni, 302. 9031-9060 dni, 303. 9061-9090 dni, 304. 9091-9120 dni, 305. 9121-9150 dni, 306. 9151-9180 dni, 307. 9181-9210 dni, 308. 9211-9240 dni, 309. 9241-9270 dni, 310. 9271-9300 dni, 311. 9301-9330 dni, 312. 9331-9360 dni, 313. 9361-9390 dni, 314. 9391-9420 dni, 315. 9421-9450 dni, 316. 9451-9480 dni, 317. 9481-9510 dni, 318. 9511-9540 dni, 319. 9541-9570 dni, 320. 9571-9600 dni, 321. 9601-9630 dni, 322. 9631-9660 dni, 323. 9661-9690 dni, 324. 9691-9720 dni, 325. 9721-9750 dni, 326. 9751-9780 dni, 327. 9781-9810 dni, 328. 9811-9840 dni, 329. 9841-9870 dni, 330. 9871-9900 dni, 331. 9901-9930 dni, 332. 9931-9960 dni, 333. 9961-9990 dni, 334. 9991-10020 dni, 335. 10021-10050 dni, 336. 10051-10080 dni, 337. 10081-10110 dni, 338. 10111-10140 dni, 339. 10141-10170 dni, 340. 10171-10200 dni, 341. 10201-10230 dni, 342. 10231-10260 dni, 343. 10261-10290 dni, 344. 10291-10320 dni, 345. 10321-10350 dni, 346. 10351-10380 dni, 347. 10381-10410 dni, 348. 10411-10440 dni, 349. 10441-10470 dni, 350. 10471-10500 dni, 351. 10501-10530 dni, 352. 10531-10560 dni, 353. 10561-10590 dni, 354. 10591-10620 dni, 355. 10621-10650 dni, 356. 10651-10680 dni, 357. 10681-10710 dni, 358. 10711-10740 dni, 359. 10741-10770 dni, 360. 10771-10800 dni, 361. 10801-10830 dni, 362. 10831-10860 dni, 363. 10861-10890 dni, 364. 10891-10920 dni, 365. 10921-10950 dni, 366. 10951-10980 dni, 367. 10981-11010 dni, 368. 11011-11040 dni, 369. 11041-11070 dni, 370. 11071-11100 dni, 371. 11101-11130 dni, 372. 11131-11160 dni, 373. 11161-11190 dni, 374. 11191-11220 dni, 375. 11221-11250 dni, 376. 11251-11280 dni, 377. 11281-11310 dni, 378. 11311-11340 dni, 379. 11341-11370 dni, 380. 11371-11400 dni, 381. 11401-11430 dni, 382. 11431-11460 dni, 383. 11461-11490 dni, 384. 11491-11520 dni, 385. 11521-11550 dni, 386. 11551-11580 dni, 387. 11581-11610 dni, 388. 11611-11640 dni, 389. 11641-11670 dni, 390. 11671-11700 dni, 391. 11701-11730 dni, 392. 11731-11760 dni, 393. 11761-11790 dni, 394. 11791-11820 dni, 395. 11821-11850 dni, 396. 11851-11880 dni, 397. 11881-11910 dni, 398. 11911-11940 dni, 399. 11941-11970 dni, 400. 11971-12000 dni, 401. 12001-12030 dni, 402. 12031-12060 dni, 403. 12061-12090 dni, 404. 12091-12120 dni, 405. 12121-12150 dni, 406. 12151-12180 dni, 407. 12181-12210 dni, 408. 12211-12240 dni, 409. 12241-12270 dni, 410. 12271-12300 dni, 411. 12301-12330 dni, 412. 12331-12360 dni, 413. 12361-12390 dni, 414. 12391-12420 dni, 415. 12421-12450 dni, 416. 12451-12480 dni, 417. 12481-12510 dni, 418. 12511-12540 dni, 419. 12541-12570 dni, 420. 12571-12600 dni, 421. 12601-12630 dni, 422. 12631-12660 dni, 423. 12661-12690 dni, 424. 12691-12720 dni, 425. 12721-12750 dni, 426. 12751-12780 dni, 427. 12781-12810 dni, 428. 12811-12840 dni, 429. 12841-12870 dni, 430. 12871-12900 dni, 431. 12901-12930 dni, 432. 12931-12960 dni, 433. 12961-12990 dni, 434. 12991-13020 dni, 435. 13021-13050 dni, 436. 13051-13080 dni, 437. 13081-13110 dni, 438. 13111-13140 dni, 439. 13141-13170 dni, 440. 13171-13200 dni, 441. 13201-13230 dni, 442. 13231-13260 dni, 443. 13261-13290 dni, 444. 13291-13320 dni, 445. 13321-13350 dni, 446. 13351-13380 dni, 447. 13381-13410 dni, 448. 13411-13440 dni, 449. 13441-13470 dni, 450. 13471-13500 dni, 451. 13501-13530 dni, 452. 13531-13560 dni, 453. 13561-13590 dni, 454. 13591-13620 dni, 455. 13621-13650 dni, 456. 13651-13680 dni, 457. 13681-13710 dni, 458. 13711-13740 dni, 459. 13741-13770 dni, 460. 13771-13800 dni, 461. 13801-13830 dni, 462. 13831-13860 dni, 463. 13861-13890 dni, 464. 13891-13920 dni, 465. 13921-13950 dni, 466. 13951-13980 dni, 467. 13981-14010 dni, 468. 14011-14040 dni, 469. 14041-14070 dni, 470. 14071-14100 dni, 471. 14101-14130 dni, 472. 14131-14160 dni, 473. 14161-14190 dni, 474. 14191-14220 dni, 475. 14221-14250 dni, 476. 14251-14280 dni, 477. 14281-14310 dni, 478. 14311-14340 dni, 479. 14341-14370 dni, 480. 14371-14400 dni, 481. 14401-14430 dni, 482. 14431-14460 dni, 483. 14461-14490 dni, 484. 14491-14520 dni, 485. 14521-14550 dni, 486. 14551-14580 dni, 487. 14581-14610 dni, 488. 14611-14640 dni, 489. 14641-14670 dni, 490. 14671-14700 dni, 491. 14701-14730 dni, 492. 14731-14760 dni, 493. 14761-14790 dni, 494. 14791-14820 dni, 495. 14821-14850 dni, 496. 14851-14880 dni, 497. 14881-14910 dni, 498. 14911-14940 dni, 499. 14941-14970 dni, 500. 14971-15000 dni, 501. 15001-15030 dni, 502. 15031-15060 dni, 503. 15061-15090 dni, 504. 15091-15120 dni, 505. 15121-15150 dni, 506. 15151-15180 dni, 507. 15181-15210 dni, 508. 15211-15240 dni, 509. 15241-15270 dni, 510. 15271-15300 dni, 511. 15301-15330 dni, 512. 15331-15360 dni, 513. 15361-15390 dni, 514. 15391-15420 dni, 515. 15421-15450 dni, 516. 15451-15480 dni, 517. 15481-15510 dni, 518. 15511-15540 dni, 519. 15541-15570 dni, 520. 15571-15600 dni, 521. 15601-15630 dni, 522. 15631-15660 dni, 523. 15661-15690 dni, 524. 15691-15720 dni, 525. 15721-15750 dni, 526. 15751-15780 dni, 527. 15781-15810 dni, 528. 15811-15840 dni, 529. 15841-15870 dni, 530. 15871-15900 dni, 531. 15901-15930 dni, 532. 15931-15960 dni, 533. 15961-15990 dni, 534. 15991-16020 dni, 535. 16021-16050 dni, 536. 16051-16080 dni, 537. 16081-16110 dni, 538. 16111-16140 dni, 539. 16141-16170 dni, 540. 16171-16200 dni, 541. 16201-16230 dni, 542. 16231-16260 dni, 543. 16261-16290 dni, 544. 16291-16320 dni, 545. 16321-16350 dni, 546. 16351-16380 dni, 547. 16381-16410 dni, 548. 16411-16440 dni, 549. 16441-16470 dni, 550. 16471-16500 dni, 551. 16501-16530 dni, 552. 16531-16560 dni, 553. 16561-16590 dni, 554. 16591-16620 dni, 555. 16621-16650 dni, 556. 16651-16680 dni, 557. 16681-16710 dni, 558. 16711-16740 dni, 559. 16741-16770 dni, 560. 16771-16800 dni, 561. 16801-16830 dni, 562. 16831-16860 dni, 563. 16861-16890 dni, 564. 16891-16920 dni, 565. 16921-16950 dni, 566. 16951-16980 dni, 567. 16981-17010 dni, 568. 17011-17040 dni, 569. 17041-17070 dni, 570. 17071-17100 dni, 571. 17101-17130 dni, 572. 17131-17160 dni, 573. 17161-17190 dni, 574. 17191-17220 dni, 575. 17221-17250 dni, 576. 17251-17280 dni, 577. 17281-17310 dni, 578. 17311-17340 dni, 579. 17341-17370 dni, 580. 17371-17400 dni, 581. 17401-17430 dni, 582. 17431-17460 dni, 583. 17461-17490 dni, 584. 17491-17520 dni, 585. 17521-17550 dni, 586. 17551-17580 dni, 587. 17581-17610 dni, 588. 17611-17640 dni, 589. 17641-17670 dni, 590. 17671-17700 dni, 591. 17701-17730 dni, 592. 17731-17760 dni, 593. 17761-17790 dni, 594. 17791-17820 dni, 595. 17821-17850 dni, 596. 17851-17880 dni, 597. 17881-17910 dni, 598. 17911-17940 dni, 599. 17941-17970 dni, 600. 17971-18000 dni, 601. 18001-18030 dni, 602. 18031-18060 dni, 603. 18061-18090 dni, 604. 18091-18120 dni, 605. 18121-18150 dni, 606. 18151-18180 dni, 607. 18181-18210 dni, 608. 18211-18240 dni, 609. 18241-18270 dni, 610. 18271-18300 dni, 611. 18301-18330 dni, 612. 18331-18360 dni, 613. 18361-18390 dni, 614. 18391-18420 dni, 615. 18421-18450 dni, 616. 18451-18480 dni, 617. 18481-18510 dni, 618. 18511-18540 dni, 619. 18541-18570 dni, 620. 18571-18600 dni, 621. 18601-18630 dni, 622. 18631-18660 dni, 623. 18661-18690 dni, 624. 18691-18720 dni, 625. 18721-18750 dni, 626. 18751-18780 dni, 627. 18781-18810 dni, 628. 18811-18840 dni, 629. 18841-18870 dni, 630. 18871-18900 dni, 631. 18901-18930 dni, 632. 18931-18960 dni, 633. 18961-18990 dni, 634. 18991-19020 dni, 635. 19021-19050 dni, 636. 19051-19080 dni, 637. 19081-19110 dni, 638. 19111-19140 dni, 639. 19141-19170 dni, 640. 19171-19200 dni, 641. 19201-19230 dni, 642. 19231-19260 dni, 643. 19261-19290 dni, 644. 19291-19320 dni, 645. 19321-19350 dni, 646. 19351-19380 dni, 647. 19381-19410 dni, 648. 19411-19440 dni, 649. 19441-19470 dni, 650. 19471-19500 dni, 651. 19501-19530 dni, 652. 19531-19560 dni, 653. 19561-19590 dni, 654. 19591-19620 dni, 655. 19621-19650 dni, 656. 19651-19680 dni, 657. 19681-19710 dni, 658. 19711-19740 dni, 659. 19741-19770 dni, 660. 19771-19800 dni, 661. 19801-19830 dni, 662. 19831-19860 dni, 663. 19861-19890 dni, 664. 19891-19920 dni, 665. 19921-19950 dni, 666. 19951-19980 dni, 667. 19981-20010 dni, 668. 20011															

Ciepłota	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wzrost			Zmiana			Zmniejszenie			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost						Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6002		Wykazy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
6003		Wykazy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 715,00	1 340 715,00	0,00	0,00	
6008		Wykazy inwestycyjne jednostek budżetowych	847 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 373,00	847 373,00	0,00	0,00	
6005		Wykazy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80103		Obciążenia przewidziane w budżecie jednostek budżetowych	511 059,00	477 825,00	429 154,00	52 171,00	0,00	33 224,00	0,00	33 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003		Wykazy odcinane (rezerwy) do wypracowania	33 224,00	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	
6011		Wypracowania odcinane przez jednostki budżetowe	332 107,00	332 107,00	332 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6040		Dotychczasowe wypracowania odcinane	23 905,00	23 905,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110		Składki na Fundusz Pielny	58 793,00	58 793,00	58 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120		Składki na Fundusz Pielny	9 499,00	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wypracowania bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210		Zapasy materiałów i opakowania	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420		Zapasy ponowialnych wyrobów i usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260		Zapasy energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270		Zapasy usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280		Zapasy usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6400		Zapasy usług porządkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6402		Pracownicy służbowi krajowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6430		Różne usługi i usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6440		Usługi na cele służbowe i socjalne	21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290		Składki na świadczenia emerytalne i podobne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przebieżności	1 178 827,00	1 178 827,00	864 313,00	278 877,00	188 000,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania (inne) między innymi z tytułu świadczenia usług	188 000,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	47 192,00	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
4010		Wypracowania odcinane przez jednostki budżetowe	489 743,00	489 743,00	489 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6042		Dotychczasowe wypracowania odcinane	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 293,00	82 293,00	82 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	1 etap							Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe		
					5	6	7	8	9	10	11						12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostała służba zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Ażyl dla sierot (świ.)	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
		4440	Opieka nad sierotami (świ.)	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Służba prawna	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
		80110	Gmina	3 289 843,00	3 289 843,00	3 289 843,00	2 752 220,00	316 000,00	0,00	227 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	227 713,00	227 713,00	227 713,00	0,00	0,00	0,00	227 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatczenia osobne pracowników	2 144 100,00	2 144 100,00	2 144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Dochodowe wydatczenia osobne	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6110	Świadczenia socjalne	380 550,00	380 550,00	380 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130	Świadczenia socjalne	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wydatczenia socjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Zakup sprzętu elektrycznego i aparatury	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
		6260	Zakup sprzętu	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
		6270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Zakup usług porządkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Zakup usług porządkowych	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
		6300	Zakup usług drogocennej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	Opłaty i składki związane z działalnością	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Opłaty i składki związane z działalnością	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Opłaty i składki związane z działalnością	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Opłaty i składki związane z działalnością	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
		6440	Opłaty i składki związane z działalnością	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
		6460	Opłaty i składki związane z działalnością	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Opłaty i składki związane z działalnością	651 846,00	651 846,00	651 846,00	227 915,00	529 871,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	1 etap				2 etap				3 etap				Wydatki majątkowe	4 etap		
						Wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące		Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki na cele bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3025	Wydatki osobne przekazane do wydziału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4012	Wydziałowa rolnicza produkcja	173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6046	Dotacje wydziałowa rolnicza	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4112	Skutki na integracjach społecznych	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skutki na Funduszu Pracy	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4142	Wydatki na Funduszu Pracy i Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	387 700,00	387 700,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4272	Zakup usług remontowych	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			
		4282	Zakup usług administracyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4302	Zakup usług porządkowych	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			
		4362	Opłaty i składki za usługi technicznych i biurowych w ramach zwolnionej strefy (komunikacji)	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			
		4412	Podatki akcyzowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4422	Wzrosty wartości dodanej	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			
		4442	Opłaty na zakwaterowanie i usługi świadczone w ramach	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4462	Przebiegi podane na rzecz budżetu jednostki budżetowej	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4182	Skutki na Funduszu Europejskim	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				
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dotacje (dotacje i subwencje)	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4182	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Podatki akcyzowe krajowe	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	0,00			
		4182	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3202	Skutki z tytułu przekazania	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4012	Wydziałowa rolnicza produkcja	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6046	Dotacje wydziałowa rolnicza	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4112	Skutki na integracjach społecznych	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4122	Skutki na Funduszu Pracy	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4122	Wydziałowa rolnicza produkcja	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wzrost		Zmaga		Zmaga		Wzrost	Wzrost	Zmaga		Zmaga	
				Wzrost	Plan	Wzrost	Plan	Wzrost	Plan	Wzrost	Plan			Wzrost	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4202	Zakup energii elektrycznej	232 915,00	232 915,00	232 915,00	0,00	232 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4205	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4272	Zakup usług energetycznych	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
		4285	Zakup usług pocztowych	4450,00	4450,00	4450,00	0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4412	Podręcznikowe kopie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne usługi i usługi	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
		4442	Opłaty za załączniki formularzy kwalifikacyjnych	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje personalne i wypłaty świadczeń	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
	85195		Pracownicy dotychczasowi	88 951,00	88 951,00	1 200,00	0,00	87 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wypłaty dotychczasowym	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4305		Zakup usług pocztowych	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
	4445		Opłaty za załączniki formularzy kwalifikacyjnych	87 751,00	87 751,00	87 751,00	0,00	87 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Dotacje osobiste	110 000,00	110 000,00	81 700,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85123		Zwrot kosztów	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
	4212		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
	4305		Zakup usług pocztowych	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
85134			Przeznaczenia administracyjne	127 000,00	127 000,00	81 700,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4115		Świadczenia na cele programowe	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		Świadczenia na cele programowe	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
	4175		Wynagrodzenia bezrobotnych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4305		Zakup usług pocztowych	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
	4415		Przebiegi służbowe	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
	4615		Koszty przygotowania i prowadzenia	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
852			Dotacje osobiste	9 089 745,00	9 089 745,00	1 029 944,00	0,00	8 059 801,00	0,00	7 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 etap							8 etap							Wyniki osiągnięte	Wartość wydatków	Wzrost / zmniejszenie	7 etap			8 etap			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup usług projektowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podatki akcyzowe krajowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Chłony i absorbenty funkcji biologicznej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83200			Przebiegi chorób	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	
83300			Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	
83310			Pozostałe świadczenia w zakresie pomocy społecznej	83 720,00	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	83 720,00	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	
83390			Pozostałe świadczenia	83 720,00	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	83 720,00	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	
84100			Wypracowania biologiczne	54 160,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	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	
84110			Wypracowania bakteryjne	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	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	
84119			Wypracowania szczepionki	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	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	
844			Ekstrakcje i preparaty	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84410			Preparaty z wyrobów włókienniczych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84411			Preparaty z wyrobów włókienniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84412			Preparaty z wyrobów włókienniczych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84413			Preparaty z wyrobów włókienniczych	5 124 480,00	5 124 480,00	5 124 480,00	5 124 480,00	0,00	0,00	0,00	5 124 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Grupa 1 - wypracowania i materiały	595 500,00	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług projektowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług projektowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Wypracowania biologiczne i materiały	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Grupa 2 - wypracowania i materiały	309 960,00	309 960,00	309 960,00	309 960,00	0,00	309 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług projektowych	62 210,00	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	62 210,00	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	0,00	

Data	Nazwa	Plan	I etap						II etap						Wyniki osiągnięte	I etap		Wyniki osiągnięte	II etap		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9010	Wyniki na zakup i montaż drut, wentrowanie walców do spłonu zawał i wentrowanie drutów na parobudowę i montaż rurki wentrowania	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	Opłacenie zaduż w/w	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4000	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6004	Utrzymanie żelaz w miazdach i grzałkach	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	10 000,00	10 000,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4000	Zakup usług porządkowych	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	500,00	500,00
9015	Opłaty za wodę, prąd, gaz	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	3 000,00
4000	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
4212	Zakup usług porządkowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4000	Zakup usług porządkowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
9002	Wyniki inwestycji aktywności budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
9011	Zadania projektowe i wykonawcze	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 700,00
3002	Wyniki inwestycji realizowane do wygaśnięcia	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	30 000,00	30 000,00
4212	Wypracowania i usługi projektowe	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00	1 591 800,00
4242	Opłaty za usługi projektowe	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00
4112	Skutki na wypracowania i usługi projektowe	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00
4122	Skutki na wypracowania i usługi projektowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
4142	Wpłaty na Planowy Fundusz Inwestycyjny (PFI)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4170	Wypracowania i usługi projektowe	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	30 000,00	30 000,00
4112	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
4200	Zakup energii	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	45 000,00	45 000,00
4270	Zakup usług inżynierskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4200	Zakup usług inżynierskich	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług porządkowych	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	60 000,00	60 000,00
4350	Zakup usług porządkowych do zadań specjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4400	Wyniki inwestycji realizowane do wygaśnięcia	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	10 000,00	10 000,00

Data	Nazwa	Plan	Hacjowa		2 etap			3 etap				Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki		
			rozpoczęcia	zakończenia	wzrostki	wzrostki	wzrostki	wzrostki	wzrostki	wzrostki	wzrostki					wzrostki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
4290	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	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
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 896,00	0,00	0,00	0,00
60605	Zakupy w zakresie hurtowej sprzedaży	830 700,00	830 700,00	130 700,00	11 750,00	123 950,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (dotacje celowe)	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia w zakresie świadczeń społecznych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Funduszu Płacy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	Wydatki na świadczenia socjalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	80 940,00	80 940,00	0,00	80 940,00	0,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
4330	Wzrostki w opłacie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
Wzrostki razem:			44 873 868,00	37 649 911,00	3 646 544,00	1 180 000,00	8 836 410,00	43 730,00	0,00	966 360,00	11 066 810,00	10 809 968,00	7 213 807,00	347 780,00			

Województwo
Adam Marekiewicz

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						roczny budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 770 000	300 000	300 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	260 000	150 000	150 000	0	0	0		x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Słokczno, Kępki, Kujanki, Dobogowo, Nowosólki, Głędowo	7 707 000	2 084 801	2 084 801	0	0	0		x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwyżyc	100 000	100 000	100 000	0	0	0		x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kruplan	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0		x
6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 458 275	250 000	250 000	0	0	0		x

7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słonej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Blaskownicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	x	
		6057				1 380 715	0	0	0	1 380 715		x	
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	150 000	150 000	0	0	0	0	0	x	
9	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x	
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	0	x	
11	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	x	
12	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	41 896	41 896	41 896	0	0	0	0	x	
13	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 21/1/2/1/12,2/1/13,2/1/14,2/1/16 - objętość ewid. 333 - objętość ewid. Nowy Dwór) - wnieściele urobków	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x
14	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze zbalansu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	x	
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x	
16	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
17	900	90017	6060	Zakup odmieznaki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2012 r.

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 380 715,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 919 285,00

Razem: 93000000,0000


Adam Marchwicki

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 12 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 160 000,00

Razem: 3160000,0000

W O J I

Adam Marciniak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 380 715,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 919 285,00
Rozchody ogółem:			3 160 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 160 000,00


 Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ac... rządowej i innych zadań zleconych n... 2012 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		70 806,00
		Urzędy wojewódzkie		70 806,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezczynnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezczynnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00
			Pomoc społeczna	6 930 230,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 590,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezczynnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezczynnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 640,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezczynnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
Razem:				7 002 741,00

Wojciech
Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 000,00
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00
			Pomoc społeczna	6 883 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 centrach integracji społecznej.	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
Razem:			6 954 705,00


Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	250000
Ogółem					250000

* 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)


Adam Marciniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3000
2.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sport. adresowanych do uczniów szkół podst. i gimnaz.	30000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	50000
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.	600000
Ogółem					714000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Adam Marciniak

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	156000
	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	30000
Ogółem						186000

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Adam Marciński

**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
	756	75618	0 480	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
	Razem:			110 000		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	20 000
					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:				107 000
Ogółem dochody:				110 000	Ogółem wydatki:				110 000


Adam Marciniak

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

w złotych

dochody z tytułu korzystania ze środowiska	Dochody				Wydatki związane z ochroną środowiska	Wydatki			
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	690	360 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	60 000
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	62 149
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90019	6050	135 636
					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	62 215
	Razem			360 000		Razem:			360 000


Adam Marciniak

Wydatki jednostek pomocniczych -
-WYDATKI 2012 r.-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
900			Gospod. Komunalna i ochrona środowiska	26.200
	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	26.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.850
	92105	4210	Pozostała zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	9.850
926			Kultura fizyczna i sport	10.950
	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia	10.950
OGÓLEM				50.000

w OJN
Adam Marciniak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2012 rok.

Budżet na 2012 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku w sprawie planowanej rocznej subwencji ogólnej na 2012 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSL 3101-15/2011 z dnia 03 października 2011 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. Nr FBI-3110.4.2011.EP informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2012 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj;

- umowa nr: UDA-POKL.09.01.02.-22-260/11-00 o dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- umowa zawarta w Gdańsku w dniu 29 sierpnia 2011r. z Województwem Pomorskim;
- umowa o przyznanie pomocy nr 00104 – 6921 – UM 1100149/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – zawarta w dniu 09.08.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoczno, Krepsk, Kujanki, Dobjewo, Nowosiółki, Głędowo”.

- umowa o przyznanie pomocy nr 00088 – 6921 – UM1100148/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – zawarta w dniu 09.08.2011 r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy”.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2011 r. i ich możliwości uzyskania w 2012 r. z uwzględnieniem proponowanych – przewidywanych do podjęcia Uchwałą Rady Gminy stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz ustaleniu średniej ceny skupu żyta na terenie Gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie **42.533.085,00 zł**.

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **38.051.332,00 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **4.481.753,00 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,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekty unijne – zadania 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 5.971.953,70 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.490.083,00 zł – przy stawce 50,00 zł za 1 q żyta na 2012 rok, podatek od nieruchomości 3.745.590,70 zł (w stosunku do planu roku 2011 wzrasta o 5,40 %, podatek od środków transportowych 91.000 zł (pomimo proponowanego wzrostu

stawek o 3% odnotowuje się spadek o 5,84 % w stosunku do roku 2011, który spowodowany jest mniejszą ilością zarejestrowanego taboru transportowego w gospodarce społecznej), podatek leśny 375.280 zł - do planu roku 2011 wzrost o 21,6 %. Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 6.000 zł, od czynności cywilno prawnych 202.000 zł, opłaty skarbowej 30.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 12.000 zł oraz podatek od spadków i darowizn 20.000 zł.

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 2.619.558 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 67.000 zł. Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 2,13% w stosunku do planowanego oraz przewidywanego uzyskania w roku 2011.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 13.666.828 zł i jest wyższa od planu 2011 roku o 6,96 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 2,25 % i wynosi 8.452.203 zł, część wyrównawcza wzrosła o 12,65 % i wynosi 5.082.702 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej na 2012 r. zawiera również część równoważącą, która to nie była w planie roku 2011 i wynosi 131.923 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.954.705 zł. Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 70.000 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.705 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.883.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 989.600 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (128.600 zł), ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), zasiłków stałych (300.000 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 (25.000zł), oraz pomoc państwa w zakresie żywienia (320.000 zł).

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 63.720 zł. Dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (54.162 zł - płatność ze środków europejskich, 9.558 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego) Projekt p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Człuchów”.

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

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 7.717.967,30 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 5.000.000 zł. Inne to : wpływy za wodę – 680.000 zł, wpływy za ścieki – 540.000 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 230.000 zł, z dzierżaw komunalnych o ogródków działkowych 60.000 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 20.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 110.000 zł, opłaty adiacenckie – 20.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50.000 zł, pozostałe odsetki – 136.340 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 356.115 zł, wpływy z pozostałych usług – 1.000 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 16.000 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 360.000 zł, zaległości z podatków zniesionych – 95 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 11.500 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 19.000 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 55.000 zł. Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 40,30 zł (5% od kwoty 806 zł), z usług specjalistycznych 82 zł (5% od kwoty 1640 zł), zaliczki alimentacyjnej 22.795 zł (50% od kwoty 45.590 zł).

2. Dochody majątkowe

Wprowadza się plan na podstawie zawartych umów tj. :

- realizację Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo" – 1.901.038 zł - pomoc finansowa w ramach działania " Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej - objętych PROW w latach 2007 - 2013 ";
- pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętych PROW na lata 2007 – 2013” – realizacja projektu „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy” – 1.380.715 zł.

Poza tym w 2012 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Krępsk, Głędowo, Bukowo, Nieżywieć, Wierzchowo, Czarnoszyce, Kołdowo, Kiełpin 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	42.533.085,00	100,00
1. W tym dochody bieżące	38.051.332,00	89,46
• Subwencje	13.666.828,00	32,13
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8.638.511,70	20,31
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.745.590,70	8,81
- podatek rolny,	1.490.083,00	3,50
- podatek leśny,	375.280,00	0,88
- podatek od środków transportowych,	91.000,00	0,21
- 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,	202.000,00	0,48
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.619.558,00	6,16
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	67.000,00	0,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12.000,00	0,03
• Dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące	6.954.705,00	16,35
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	989.600,00	2,33
• Dotacje celowe na realizację projektu	63.720,00	0,15
• Pozostałe dochody własne	7.737.967,30	18,19
2. W tym dochody majątkowe	4.481.753,00	10,54
• Dochody ze sprzedaży	1.200.000,00	2,82
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.281.753,00	7,72

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,8 %,
- planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od m-ca września 2012r, a dla pozostałej grupy pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym (bez podwyżek),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2011 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **48.673.085,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 37.616.267,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.049.011,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.560.544,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	250.000,00 zł
- Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	714.000,00 zł
- Dotacja dla j.s.t. na zadania bieżące	186.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.826.612,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	63.720,00 zł
- Obsługa długu	966.380,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 11.056.818,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.809.068,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.213.927,00 zł
- Wniesienie udziałów	247.750,00zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**- kwota 5.219.041,00 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 5.146.239,00 zł

w tym wydatki :

- bieżące 535.400,00 zł
- majątkowe 4.610.839,00 zł

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

W tym to celu przeznaczona jest kwota 535.400,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach, wymiany złożeń filtracyjnego, wymiana okien.
- 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 przeznaczona jest 90.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczona jest 250.000 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. – 145.000 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 13 konserwatorów hydroforni – 45.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 5.400 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczona jest 4.610.839,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 300.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – 100.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo” – 150.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – 75.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” – 3.985.839 zł (w tym 1.901.038 zł w ramach PROW).

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 29.802 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp. W tym finansowane przez jednostki pomocnicze 3.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 1.350.600,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 245.600 zł oraz inwestycyjne w kwocie 155.000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żużlu, piasku oraz masy i mieszanki asfaltowej ogółem na kwotę 100.000 zł
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 2.000 zł,
- opracowanie ewidencji dróg i mostów – 50.000 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 70.000 zł,
- umowy zlecenia 20.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 3.600 zł.

Zadania inwestycyjne to. :

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Głędowo – Wierzchowo Dw” – 85.000,00 zł,

- „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy - Nieżywić”- 70.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na kwotę 950.000 zł z przeznaczenia na zadnie inwestycyjne p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" – 300.000 zł oraz na zadanie p.n. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo Zacisze”- 650.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 383.900,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i majątkowe. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 233.900,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wycisy gruntów, itp.– 100.000 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wobec osób którym orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję – 5.000 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 128.900 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 70.000 zł).

Planuje się wymiany pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy (awaryjne), malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych, a także ocieplenie i elewacja budynku komunalnego w miejscowości Sieroczyn.

Inne wydatki bieżące (na kwotę 58.900 zł) to : zakupy opału (20.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (15.000 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (14.000 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 8.500), jak również składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń (1.400 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykup nieruchomości” z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach: Rychnowy, Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Bukowo, Polnica,
- wykup drogi w miejscowości Wierzchowo,
- wykup nieruchomości pod ścieżkę rowerową w miejscowości Głędowo, Jęczniki, Wierzchowo oraz pod ścieżkę rowerową Człuchów – Głędowo,
- wykup drogi w miejscowościach Wierzchowo,
- wykup działki pod plac zabaw w Jaromierzu.

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 324.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 250.000 zł na opracowanie planów miejscowych w obrębie geodezyjnym : Głędowo, Nieżywieć, Kołdowo, Rychnowy, Piaskowo, Polnica, Sieroczyn oraz na opracowanie nowych planów i zmiany planów miejscowych na elektrownie wiatrowe, a także opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, (mapy do celów opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI) przeznaczają się kwotę 50.000,00 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).
Ogółem plan to kwota 20.000 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym założono plan w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem 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.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.381.258,00 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 70.000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	46.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	3.991,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 7.692 zł, FP – 1.248 zł)	8.940,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)	10.119,00 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 3.796.106,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia	2.672.655 zł
(nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	

- pochodne od wynagrodzeń	439.235 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	674.216 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, Dz.U., M.P., 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 kominiarskie, 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 oraz opłaty emisji zanieczyszczeń, 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 60.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 319.300 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 121.680 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 57.000 zł oraz pochodne od umów zleceń - 3.620 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 – 67.000 zł, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych - 45.000 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatników w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.705,00 zł

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2012 r. zostały określone środki w kwocie 1.705 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.413.032,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ogółem plan to kwota 22.000 zł.

W tym :

- wydatki w ramach dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej – 12.000 zł (na podstawie zawartego porozumienia),
- zakup paliwa – 10.000 zł (na podstawie porozumienia).

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(38.000zł), 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. (85.600 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznaczają 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 3.263.432 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.732 zł (wynagrodzenia osobowe dla 28 pracowników stałych i 3 pracowników interwencyjnych, dodatkowo wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 53.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.589.700 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 cieplną, elektryczną i wodę, opłaty za konserwacje 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 stowarzyszeniem celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (jezioro Rychnowskie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 966.380,00 zł

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

Ogółem plan to kwota 966.380 zł obejmująca spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań inwestycyjnych, kredytów w 2008 r. i w 2010 r. z Banku Spółdzielczego w Człuchowie oraz z BGK Oddz. w Gdańsku z 2011 r. na zadanie inwestycyjne. A także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów, jak i również z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu.

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 58.168 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.005 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

kwota 15.152.406,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.
Ogółem plan to kwota 8.526.005 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 5.897.917 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.615.640 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 360.811 zł
- pozostałe wydatki bieżące 921.466 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 zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 2.628.088 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP Stoczno – budynek Biskupnica” – 2.228.088 zł (w tym 1.380.715 w ramach PROW),
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 250.000 zł,
- „Zakup prasy do słomy” – 150.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 511.059 zł.
Będą to wydatki bieżące
w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	425.104 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.)	33.234 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52.721 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 1.176.557 zł.

W tym :

na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo przeznaczając kwotę 990.557 zł:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664.313 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.167 zł
• pozostałe wydatki bieżące	279.077 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.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 186.000 zł. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych , tj.:

- Urząd Miasta Człuchów	156.000 zł
- Urząd Miasta Chojnice	30.000 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 250.999 zł z przeznaczeniem na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.996 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.051 zł
• pozostałe wydatki bieżące	42.952 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 3.289.943 zł

Będą to wydatki bieżące takie jak:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.752.230 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221.713 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 316.000 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 środki finansowe ogółem w kwocie 855.986 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 755.986 zł,

w tym :

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 221.915 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 529.071 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.

Wydatki majątkowe to kwota 100.000 zł z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu szkolnego”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznacza się środki

finansowe w kwocie 46.400 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 26.500 zł,
- oddział zerowy – 900 zł,
- gimnazjum 16.000 zł,
- przedszkole 3.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stolicznie i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 406.506 zł w tym :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 86.481 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 14.804 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 305.221 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 88.951 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 20.000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (59 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących uprzednio w oświacie (20 osób) 67.751 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 110.000,00 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 przeznaczona się 107.000 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. – 45.300 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 9.069.754,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 90.000 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 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przemocą w rodzinie.

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

Plan wydatków to kwota 6.800.000 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.600.500 zł
- w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.600.000 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 39.300 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.

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 75.000 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 43.000 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 25.000 zł oraz z budżetu gminy 7.000 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 278.600 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 – 128.600 zł

- budżetu gminy – 150.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale tym plan wynosi 360.000 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 w kwocie 300.000 zł oraz 60.000 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 761.068 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 216.000 zł oraz z budżetu gminy – 545.068 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662.268 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 95.800 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 219.086 zł
Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40.000 zł
- z budżetu gminy – 179.086 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.486 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.600 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 384.000 zł w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 320.000 zł, ze środków budżetu gminy – 64.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 63.720,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan to kwota 63.720 zł dotycząca projektu p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Człuchów” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

- Umowa Nr UDA – POKL.09.01.02-22-260/11-00 z dnia 29.08.2011 r. z Województwem Pomorskim z siedziba w Gdańsku.
(Budżet projektu na rok 2011 – 82.860,30 zł, rok 2012 – 63.720,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 34.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ogółem plan to kwota 34.000 zł z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (40 x 600 zł) w kwocie 24.000 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 5.124.406,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem założono plan na kwotę 595.500 zł, w tym :

- wydatki bieżące na kwotę 555.500 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000 zł dotyczą dofinansowań przydomowych oczyszczalni ścieków.

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kiełpinek, Wierchowno Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Koldowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo oraz Polnica – 350.000 zł
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 10.000 zł
- usługi remontowe 20.500 zł
- opłaty za energię elektryczną 110.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 65.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale plan wydatków majątkowych w kwocie 247.750 zł dotyczy wniesienia udziałów do spółki prawa handlowego ZZO w Nowym Dworze.

Natomiast założony plan w kwocie 62.215 zł dotyczy usług w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów.

Ogółem plan w tym rozdziale wynosi 309.965 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 10.000 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.

Ogółem plan to kwota 698.000 zł obejmująca wydatki bieżące (478.000 zł) i inwestycyjne (220.000 zł).

Wydatki bieżące :

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 260.000zł,
- konserwacja oprav oświetlenia ulicznego – 75.000 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 3.000 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 140.000 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- zadanie p.n. „Budowa oświetlenia” – 220.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.681.200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 154.500 zł.

Ogółem plan to kwota 2.835.700 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy

Urządzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.003.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 648.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, Dz. U., M.P., aktualizacji przepisów, 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.

Wydatki inwestycyjne, to :

- „Zakup odszniezarki” – 150.000 zł,
- „Zakup serwera” – 4.500 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 257.785 zł .

W tym bieżące na kwotę 122.149 zł, które będą obejmować zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych, itp., a także zakup usług pozostałych.

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 (Kielpin) na kwotę – 135.636 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan na kwotę 397.456 zł z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 73.200 zł, w tym jednostki pomocnicze 26.200 zł.
- Pozostałe wydatki to wylapywanie zwierząt -zapewniając ochronę i bezpieczeństwo

środowiska – 22.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS i składka na Fundusz Pracy – 3.500 zł, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów – 12.000 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy itp. 79.000 zł, składki członkowskie w ramach programu „ Energia słoneczna dla każdego” 207.756 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 603.109,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 353.109 zł, w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz pokazy i festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 9.850 zł,
- wydatki majątkowe 273.109 zł t.j. na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie”.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 250.000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota 2.299.601,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 1.462.896 zł.

Wydatki bieżące 71.000 zł - z przeznaczeniem 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.

Wydatki inwestycyjne 1.391.896 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” - 350.000 zł,
- „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” – 1.000.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie” – 41.896 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 836.705 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 701.000 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 – 600.000 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 – 30.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 50.000 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu, stroi oraz organizację imprez sportowych, wynajem hal sportowych, itp. – 123.950, zł w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 10.950 zł, umowy zlecenia (animator sportu) oraz pochodne 11.755 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.954.705 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 70.000 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.705 zł
- na zadania pomocy społecznej 6.883.000 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 989.600 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej(216.000 zł) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (128.600), zasiłki stałe (300.000 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 (25.000 zł), dożywianie uczniów (320.000 zł).

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

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

Z uwagi na ciągłe zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,11 % wydatków budżetu i jest to kwota 58.168 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 118.005 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (98.005 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 11.056.818 zł, co stanowi 22,71 % budżetu wydatkowego.

Budżet na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	42.533.085,00 zł
2. Wydatki	48.673.085,00 zł
3. Niedobór	6.140.000,00 zł
4. Zobowiązania	3.160.000,00 zł

Zobowiązania przypadające na 2012 rok to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 1.000.000 zł, kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie – 1.200.000 zł oraz kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku – 960.000 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 6.140.000 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.160.000 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych 7.919.285 zł i kredytów na prefinansowanie 1.380.715 zł.


WÓJTA
Adam Karciniak