

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.z 2013, poz.885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 42.847.017,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 40.624.494,90 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 - 130.531,90 zł;

2. dochody majątkowe 2.222.523,00 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 - 1.022.523,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.802.078,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 39.108.845,90 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 28.616.611,00 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.751.780,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.864.831,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1.078.000,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.317.717,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 142.691,90 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
 - 6) obsługę długu - 842.412,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.693.233,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.693.233,00 zł,
w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.241.616,00 zł
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.955.061,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek :
w tym :
- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.994.061,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.039.000,00 zł z następujących tytułów:
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - 3.021.000,00 zł
- udzielone pożyczki i kredyty - 18.000,00 zł
zgodnie 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 53.599,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 102.574,00 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 - 270.000,00 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 – 520.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 288.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 12.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 250.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 727.200,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 727.200,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych na kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Człuchów - 3.330.000,00 zł;
2. Pozyskane środki finansowe z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących przeznacza się na finansowanie:
 - zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową - 3.057.003,00 zł;
 - utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich - 272.997,00 zł;

§ 11

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 34.012,00 zł.

§ 12

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

§ 13

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

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 500.000,00 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 3.021.000,00 zł |
| 3. finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 4.955.061,00zł |

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 120.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) z uwzględnieniem § 1 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Gminy Człuchów uchwalanym na rok budżetowy, który równy jest kalendarzowemu.

Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa.

Dochody i wydatki ujęto w podziale na bieżące i majątkowe. Ustalono deficyt budżetowy oraz przychody i rozchody budżetu. W budżecie utworzono rezerwy ogólne i celowe.

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

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2014r. Zał. Nr 1 do URG Nr XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00
			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	810 000,00
			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	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			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	501 000,00
			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	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750		Administracja publiczna	169 717,05
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	72 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 017,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 725,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 553 000,00
		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		Straz gminna (miejska)	5 553 000,00
			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	5 550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 425,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 380 099,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 521 364,65
		0320	Podatek rolny	447 810,00
		0330	Podatek leśny	335 887,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 038,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 907 354,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 305 108,80
		0320	Podatek rolny	1 252 767,00
		0330	Podatek leśny	9 384,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	957 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 312 771,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 242 771,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	13 621 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 435 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 435 912,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 185 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 185 387,00
801		Oświata i wychowanie	493 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	23 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
80104		Przedszkola	70 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 840,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
80110		Gimnazja	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	392 500,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	7 447 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 333 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00

			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)	55 000,00
	85216		Zasilki stałe	252 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 786,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	28 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,50
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 531,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 531,90
	85395		Pozostała działalność	130 531,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 531,90
		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	130 531,90

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 000,00
		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	930 000,00
		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	920 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		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	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:			40 624 494,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 531,90

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	303 479,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 479,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 479,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 479,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 479,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 044,00
90002		Gospodarka odpadami	119 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 044,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 044,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
		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	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		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	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:			2 222 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 022 523,00

Ogółem:		42 847 017,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 054,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						4 etap				
					Wydatki budżetu	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom w celu realizacji zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drog publiczna gminna	1 333 000,00	393 800,00	3 600,00	3 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
		4119	Stalaki na ul. Czajkowskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Stalaki na Funduszu Pity	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług wycieczkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		60017	Drog ewentualne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		60000	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		630	Torysm	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 782,00	317 782,00	0,00	0,00
		63005	Przebiegi szlaków	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 782,00	317 782,00	0,00	0,00
		60000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 782,00	317 782,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	489 825,00	332 825,00	14 825,00	318 000,00	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	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	489 825,00	332 825,00	14 825,00	318 000,00	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	
		4110	Gospodarka mieszkaniowa i remonty	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Stalaki na Funduszu Pity	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne usługi i usługi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Kapitał obrotowy wyczerpane na dzień 31.12.2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Kapitał obrotowy wyczerpane na dzień 31.12.2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Kredyty pobrane w ramach planu budżetu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		60000	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	4 etap										Wzrosty i spadek na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa		
					Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych		Wzrosty i spadek budżetowych	Wzrosty i spadek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710																	
	7104		Dotacje celowe	529 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zapewnienia przeciwnowotworowego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7104		Opiekania przetworzy i Lactogeny	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	7105		Comarica	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7106		Procedura stabilizacji	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Procedura stabilizacji	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
	7107		Administracja polska	4 274 760,00	4 274 760,00	0,00	4 274 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7107		Urzędy województwa	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyprzedażi celowni przeciwnowotworowej	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wypracowane roznie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Stadki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71022		Rolny grom (miast i miast na prawach powiatu)	138 802,00	138 802,00	0,00	138 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050		Rolny wyprawy na teren pól i ogrodów	138 802,00	138 802,00	0,00	138 802,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71022		Urzędy grom (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 730,00	3 700 730,00	0,00	3 700 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki celowni przeciwnowotworowej	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
	4010		Wyprzedażi celowni przeciwnowotworowej	2 347 214,00	2 347 214,00	0,00	2 347 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wypracowane roznie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Stadki na Fundusz Pracy	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		NSRF na Realizację Funduszu Rozwojowego	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaje	§	Nazwa	Plan	Miejski budżet	2 etap			4 etap			5 etap			Wzrostki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	Wydatki na programy i projekty z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	Wydatki na programy i projekty z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa
						wzrostki na wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	wzrostki na wydatki z tytułu zmian w budżecie państwa	wzrostki na wydatki z tytułu zmian w budżecie państwa	dotacje na realizację zadań budżetowych	dotacje na realizację zadań budżetowych	dotacje na realizację zadań budżetowych	wzrostki na wydatki z tytułu zmian w budżecie państwa	wzrostki na wydatki z tytułu zmian w budżecie państwa	wzrostki na wydatki z tytułu zmian w budżecie państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4170	Wydatki na świadczenia	4	Wydatki na świadczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	30 000,00	Zakup energii	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			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług prawnych	6 000,00	Zakup usług prawnych	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			
4300	Zakup usług pocztowych	180 000,00	Zakup usług pocztowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług drogowo-transportowych	3 000,00	Zakup usług drogowo-transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych	15 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych	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			
4410	Podatki i opłaty	52 000,00	Podatki i opłaty	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4420	Różne usługi i usługi	22 000,00	Różne usługi i usługi	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			
4440	Opłaty za świadczenia budżetowe	48 315,00	Opłaty za świadczenia budżetowe	48 315,00	48 315,00	0,00	48 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Opłaty za świadczenia budżetowe	20 000,00	Opłaty za świadczenia budżetowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	18 000,00	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	54 000,00	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4720	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	10 000,00	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	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			
4730	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	19 000,00	Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Zakup usług pocztowych	25 000,00	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7000	Przebieg choroby	305 500,00	Przebieg choroby	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7100	Wydatki na świadczenia budżetowe	35 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7110	Wydatki na świadczenia budżetowe	3 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7120	Wydatki na świadczenia budżetowe	500,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7130	Wydatki na świadczenia budżetowe	35 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7140	Wydatki na świadczenia budżetowe	14 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7150	Wydatki na świadczenia budżetowe	14 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7160	Wydatki na świadczenia budżetowe	3 000,00	Wydatki na świadczenia budżetowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Cislo	Nazwa	Plan	1 etap			2 etap			Wzrostki	16	17	18
			6	7	8	9	10	11				
4430	Wzrostki (zakup)	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
751	Wzrostki (zakup) (zakup)	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Wzrostki (zakup) (zakup)	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Wzrostki (zakup) (zakup)	3 454 000,00	3 454 000,00	1 604 035,00	1 604 035,00	1 604 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Wzrostki (zakup) (zakup)	123 600,00	123 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wzrostki (zakup) (zakup)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	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
4320	Zakup usług pocztowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Wzrostki (zakup) (zakup)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wzrostki (zakup) (zakup)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Wzrostki (zakup) (zakup)	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
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Wzrostki (zakup) (zakup)	3 328 400,00	3 328 400,00	1 664 035,00	1 664 035,00	1 664 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wzrostki (zakup) (zakup)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wzrostki (zakup) (zakup)	1 281 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Wzrostki (zakup) (zakup)	88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wzrostki (zakup) (zakup)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wzrostki (zakup) (zakup)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wzrostki (zakup) (zakup)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wzrostki (zakup) (zakup)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaje	§	Nazwa	Plan	1 etap							2 etap				Wyniki osiągnięte	Wyniki finansowe	Wyniki społeczne
					Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4270	Zakup usług remontowych			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poręczonych			1 065 907,00	1 065 907,00	0,00	1 065 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320	Zakup usług świadczone do woli internat			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej			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	
4410	Podatki akcyzowe i opłaty			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	
4430	Składowe opłaty i podatki			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na rachunek bankowy świadczeni			34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Koszty podjęcia kosztów i przywrócenia			72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Ekwiwalenty pieniężne i przywrócenia kosztów i przywrócenia kosztów			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	
7540	Przebiegi chorobowe			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			822 412,00	822 412,00	0,00	822 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poręczonych			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	
8110	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			842 412,00	842 412,00	0,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			111 414,00	111 414,00	0,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			178 173,00	178 173,00	0,00	178 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4870	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			178 173,00	178 173,00	0,00	178 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Opłaty celne i podatki od towarów lub świadczeń z tytułu importu do wewnątrz			342 106,00	342 106,00	0,00	342 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Czas	Rozmiar	§	Nazwa	Plan	1 etap							Wzrostki rozprawy	Wzrostki rozprawy	16	17	18	
					7	8	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4272	Zakup usług inżynierskich	300,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług inżynierskich	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4282	Zakup usług inżynierskich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Opłaty na tabliczki funkcyjne	18 978,00	18 978,00	18 978,00	0,00	18 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81704	Przebieg	1 229 290,00	1 229 290,00	887 141,00	633 927,00	251 714,00	288 000,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2319	Dotyczy okresu przetwarzania danych za Jakiś okres nieznany na podstawie przeliczeń zgodnie z przepisami technicznymi	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3052	Wykazy osobow realizowane do wyprzedz.	54 119,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4276	Wypracowania osobow pracownicze	427 850,00	427 850,00	427 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4648	Dotychczas wypracowania razne	49 432,00	49 432,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 844,00	119 844,00	119 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4132	Składki na Fundusz Pracy	91 109,00	91 109,00	91 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4172	Wypracowania pracownicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4273	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4282	Zakup broszur i broszur	52 120,00	52 120,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup pomocy naukowych, dyktando i innych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4272	Zakup usług inżynierskich	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
		4280	Zakup usług inżynierskich	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4282	Zakup usług inżynierskich	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup usług drogowej do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i informatycznych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i informatycznych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4412	Przebieg osobow	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na tabliczki funkcyjne	31 434,00	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotyczy pracowniczych referencyjnych kosztów biurowo administracyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztorys	Nazwa	Plan	I etap						II etap						III etap			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wykazanie na programy budżetowe z tytułu zmian w budżecie	Wykazanie na programy budżetowe z tytułu zmian w budżecie	Wykazanie na programy budżetowe z tytułu zmian w budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
81106	4700	Składanie planów, koncepcji, programów, studium wykonalności, raportów, sprawozdań, opinii, wniosków, załączników, materiałów do druku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	700,00	Prace biurowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	6 024 344,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024 344,00	6 024 344,00	1 058 844,00	1 058 844,00	354 520,00	0,00	7 115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81002	85 000,00	Prace projektowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81003	85 000,00	Prace inżynierskie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81004	1 000,00	Prace inżynierskie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81005	1 000,00	Zakup usług projektowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81006	10 000,00	Zwrot w zakresie przeciwdziałania przemyślności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3 000,00	Zakup usług projektowych	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	0,00
4320	2 000,00	Zakup usług projektowych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4410	1 000,00	Prace inżynierskie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	2 000,00	Składanie planów, koncepcji, programów, studium wykonalności, raportów, sprawozdań, opinii, wniosków, załączników, materiałów do druku	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
81006	33 152,00	Prace inżynierskie	33 152,00	33 152,00	32 922,00	8 102,00	24 820,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	180,00	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	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	6 770,00	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	1 166,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	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	166,00	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	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	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	50,00	Zakup usług inżynierskich	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	23 000,00	Zakup usług projektowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	500,00	Prace inżynierskie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81012	6 338 000,00	Składanie planów, koncepcji, programów, studium wykonalności, raportów, sprawozdań, opinii, wniosków, załączników, materiałów do druku	6 338 000,00	6 338 000,00	0,00	6 338 000,00	0,00	6 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	5 000,00	Prace inżynierskie	5 000,00	5 000,00	0,00	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

Cislo	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			I etap			II etap			Wyniki osiągnięte	Wydatki inwestycyjne	I etap	II etap		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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
4440	Opłaty za laboratoryjne badania diagnostyczne	11 000,00		11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84205	Prace biurowe	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prace biurowe	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Prace badawcze	142 091,50		142 091,50		142 091,50	0,00	142 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prace badawcze	142 091,50		142 091,50		142 091,50	0,00	142 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Prace badawcze	10 153,81		10 153,81		10 153,81	0,00	10 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85310	Prace badawcze	60 948,21		60 948,21		60 948,21	0,00	60 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85315	Prace badawcze	1 671,67		1 671,67		1 671,67	0,00	1 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85320	Prace badawcze	10 142,35		10 142,35		10 142,35	0,00	10 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Prace badawcze	1 747,17		1 747,17		1 747,17	0,00	1 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85330	Prace badawcze	1 531,17		1 531,17		1 531,17	0,00	1 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85335	Prace badawcze	248,52		248,52		248,52	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85340	Prace badawcze	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
85345	Prace badawcze	11 781,80		11 781,80		11 781,80	0,00	11 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85350	Prace badawcze	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
85355	Prace badawcze	700,00		700,00		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85360	Prace badawcze	13 000,00		13 000,00		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85365	Prace badawcze	300,00		300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85370	Prace badawcze	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
85375	Prace badawcze	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
85380	Prace badawcze	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
85385	Prace badawcze	24 000,00		24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85390	Prace badawcze	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Prace badawcze	24 000,00		24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85400	Prace badawcze	6 231 962,00		6 231 962,00		6 231 962,00	2 205 200,00	3 005 040,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	Prace badawcze	8 240 980,00		8 240 980,00		8 240 980,00	2 205 200,00	3 005 040,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	1 etap			2 etap			3 etap			Wyniki osiągnięte	Wyniki z realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć	Wyniki z realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć	Wyniki z realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć	Wyniki z realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001			Gospodarka komunalna i zdrowie osób	1 029 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Koszty operacji i obsługi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
6230			Wydatki na zakup nieruchomości lub zakup wyposażenia jednostek budżetowych lub zakup wyposażenia jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
6300			Gospodarka oświatowa	937 200,00	737 200,00	737 200,00	0,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
6301			Zakup usług pocztowych	787 200,00	787 200,00	787 200,00	0,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
90002			Chorobowość zwierząt i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Chorobowość ssi, ptaków i dróg	1 612 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Zakup usług pocztowych	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	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	
90017			Zakupy gospodarki komunalnej	2 819 000,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	
3050			Wydatki na realizację zadań z wyłączeniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wydatki na realizację zadań z wyłączeniem	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6040			Dotacje wypracowane przez	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Uwagi
						7	8	9	10	11		
						docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki	śro- dki pocho- dzące z innych źródeł*	śro- dki wymie- niono- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	100 000	0	0	0	0		
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 008 521	1 008 521	0	0	0	0		
			6057		303 479	0	0	0	303 479			
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siemoczyn	1 323 850	10 000	0	0	0	0		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klempin	3 010 000	300 000	0	0	0	0		
5	010	01010	6060	Zakup odzyskaczy do hydrofonii	40 000	40 000	0	0	0	0		
6	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpowodziowej w Szkole Podstawowej w Rygorzowach	15 000	15 000	0	0	0	0		
7	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Pivnicy	20 000	20 000	0	0	0	0		

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów

8	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbowie (Dwórzu)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
9	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składawek odpadów komunalnych zlokalizowanych na osiedlu obywateli Zakładu	180 313	51 020	51 020	0	0	0	0	0	x
			6057	Zapozarowanie Odpadów w Nowym Dworcu (Kolepin)		119 044	0	0	0	0	119 044		
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
11	900	90001	6050	Montaż instalacji na przepompowniach ścieków do neutralizacji odorów	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	67 015	67 015	67 015	0	0	0	0	0	x
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Naszywiec	997 003	597 003	597 003	0	0	0	0	0	x
14	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sielocynie	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000		
15	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	x
			6057			500 000	0	0	0	0	500 000		
16	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Baskunicy	155 500	49 817	49 817	0	0	0	0	0	x
17	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzypłowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
18	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kościuku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	x
19	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnostkach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x

20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	0	0	0	0	X	
21	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	0	0	0	0	X	
22	600	60014	6300	Dotychczasowe przebudowy dróg powiatowych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	X	
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi granicznej w miejscowości Piskowice, Dąbki	100 000	100 000	0	0	0	0	X	
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głęboko - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	0	0	0	0	X	
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezwyńc	30 000	30 000	0	0	0	0	X	
26	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 365 000	300 000	0	0	0	0	X	
27	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłase"	3 600 000	800 000	0	0	0	0	X	
28	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w miejscowości Głęboko	332 782	317 782	0	0	0	0	X	
Ogółem					22 196 524,00	8 693 233,00	7 670 710,00	0	0	0	1 022 523	X

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiśniewski
 Andrzej Wiśniewski

Przychody budżetu Gminy Człuchów, 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Paragraf	Treść	Pozostanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 994 061,00

Razem: 7994061,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Rozchody budżetu Gminy Człuchów 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Paragraf	Treść	Pozostanie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 021 000,00

Razem: 3039000,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 994 061,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 994 061,00
Rozchody ogółem:			3 039 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	18 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 021 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu p^om. rządowej i innych zadań zleconych w 2014 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII(31)z/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 041,00
			Urzędy wojewódzkie	73 041,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00
851	85105		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00
852	85212		Ochrona zdrowia	1 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00
85195	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
85228	85228		Pomoc społeczna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
85228	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 750,00
		0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 405 620,00
85213	85213		Wpływy z różnych dochodów	72 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 333 000,00
85228	85228		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	55 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 330,00
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 730,00
85228	85228		Wpływy z usług	28 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00
Razem:				6 569 216,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu „ministracji rządowej i innych zadań zleżonych na 2014 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czulchów Nr XLVII/31z/13 z dnia 20 grudnia roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 700,00
			Urzędy wojewódzkie	72 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
851	85195		Ochrona zdrowia	700,00
			Pozostała działalność	700,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Pomoc społeczna	6 417 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	1 300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00		

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
Razem:		6 492 525,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węziak

Dotacje podmiotowe* w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000
Ogółem					270 000

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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)	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	30 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	50 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	400 000
Ogółem					520 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2310	Gmina Miejska Człuchów	wychowanie przedszkolne	240 000
2.	801	80104	2310	Gmina Miejska Chojnice	wychowanie przedszkolne	48 000
Ogółem						288 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	przebudowa dróg powiatowych	1 200 000
Ogółem						1 200 000

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

**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	0480	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
				Razem:				Razem:	3 000
				110 000					
					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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
Andrzej Woźniak

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

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	690	250 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	48 980
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	50 000
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6059	51 020
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	40 000
					Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	60 000
				Razem				Razem:	250 000
				250 000					250 000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Wydatki jednostek pomocniczych -

-WYDATKI 2014 r.-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospod. Komunalna i ochrona środowiska	35.900
	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	35.900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.300
	92105	4210	Pozostała zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	20.800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
926			Kultura fizyczna i sport	15.800
	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia	15.800
OGÓLEM				75.000

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2014 rok.

Budżet na 2014 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie planowanej rocznej subwencji ogólnej na 2014 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-21/2013 z dnia 10 października 2013 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj;

- umowa o przyznanie pomocy nr 00247 – 6930 – UM1130352/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2013 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocynie”;

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

- umowa o przyznanie pomocy nr 00170 – 6921 – UM1100208/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zawartej w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2013 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”;

- umowa o przyznanie pomocy nr 00300 – 6922 –UM1100329/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w Gdańsku w dniu 31 października 2012 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy”;

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

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2013 r. i ich możliwości uzyskania w 2014 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 **42.847.017,90 zł.**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **40.624.494,90 zł.**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **2.222.523,00 zł.**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,

- pozostałe dochody bieżące,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy
- pozostałe dochody majątkowe pozyskane na projekty - zadania inwestycyjne.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 7.060.559,45 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.700.577 zł – przy stawce 59 zł za 1 q żyta na 2014 rok, podatek od nieruchomości 3.826.473,45 zł (w stosunku do planu roku 2013 wzrasta o ponad 1%), podatek od środków transportowych 107.038 zł (wzrost stawek o 2% oraz zwiększona ilość zarejestrowanego taboru transportowego w gospodarce indywidualnej), podatek leśny 345.271 zł (w stosunku do planu roku 2013 nastąpił spadek stawki ustawowej o 8,14 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 6.000 zł, od czynności cywilno prawnych 208.000 zł, opłaty skarbowej 30.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł, podatek od spadków i darowizn 20.000 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 797.200 zł (w tym : opłata adiacencka 50.000 zł, opłata planistyczna 20.000 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 727.200 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 3.242.771 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 70.000 zł.

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 16,88 % w stosunku do planowanego oraz przewidywanego uzyskania w roku 2013.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 13.621.299 zł i jest niższa od planu 2013 roku o 1,31 %, w tym subwencja oświatowa zmalała o 1,23 % i wynosi 8.435.912 zł, część wyrównawcza zmalała o 0,50 % i wynosi 5.185.387 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.492.525 zł. Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 72.700 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.725 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.418.100 zł (w tym ochrona zdrowia na kwotę 700 zł).

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 951.860 zł, a dotyczą one zasiłków i

pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (55.000 zł), ośrodka pomocy społecznej (215.460 zł), zasiłków stałych (251.300 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 (30.100 zł), oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (400.000 zł).

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

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 9.054.948,55 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 5.550.000 zł. Inne to : wpływy za wodę – 800.000 zł, wpływy za ścieki – 920.000 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 250.000 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych 200.000 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 25.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 110.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 80.000 zł, pozostałe odsetki – 137.000 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 466.340 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 12.000 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 250.000 zł, zaległości z podatków zniesionych – 95 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 15.000 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 35.000 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.000, wpływy z różnych dochodów – 114.000 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.000 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1000 zł. Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 17,05 zł (5% od kwoty 341 zł), z usług specjalistycznych 186,50 zł (5% od kwoty 3.730 zł), zaliczki alimentacyjnej 36.310 zł (50% od kwoty 72.620 zł).

Poza tym wprowadza się plan w wysokości 130.531,90 zł na podstawie zawartej umowy tj. :

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

2. Dochody majątkowe

Wprowadza się plan na podstawie zawartych umów tj. :

- na dofinansowanie Projektu " Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze" w kwocie 119.044,00 zł - pomoc finansowa w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013;
- pomoc finansowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013” – realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie” w wysokości 100.000,00 zł;
- umowa o przyznanie pomocy nr 00170 – 6921 – UM1100208/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zawartej w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2013 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” na kwotę 303.479,00 zł ;
- umowa o przyznanie pomocy nr 00300 – 6922 –UM1100329/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w Gdańsku w dniu 31 października 2012 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” na kwotę 500.000,00 zł;

Poza tym w 2014 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Chrzastowo, Jaromierz, Głędowo, Kołdowo, Kielpin, Bukowo, Wierzchowo, Czarnoszyce, Biskupnica 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	42.847.017,90	100,00
I. W tym dochody bieżące	40.624.494,90	94,81
• Subwencje	13.621.299,00	31,79
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	10.373.330,45	24,21
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.826.473,45	8,93
- podatek rolny,	1.700.577,00	3,96
- podatek leśny,	345.271,00	0,81
- podatek od środków transportowych,	107.038,00	0,25
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.000,00	0,01
- opłata skarbową,	30.000,00	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	208.000,00	0,49
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	0,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	3.242.771,00	7,57
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	70.000,00	0,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	20.000,00	0,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	797.200,00	1,86
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.492.525,00	15,16
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	951.860,00	2,22
• Pozostałe dochody własne	9.054.948,55	21,13
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	130.531,90	0,30
2. W tym dochody majątkowe	2.222.523,00	5,19
• Dochody ze sprzedaży	1.200.000,00	2,80
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.022.523,00	2,39

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,4%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2013 (bez podwyżek),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2013 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **47.802.078,90 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie 39.108.845,90 zł, z tego: | |
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.751.780,00 zł |
| - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.864.831,00 zł |
| - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 270.000,00 zł |
| - Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub. | 520.000,00 zł |
| - Dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące | 288.000,00 zł |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.317.717,00 zł |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 142.691,90 zł |
| - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 111.414,00 zł |
| - Obsługa długu | 842.412,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 8.693.233,00 zł, z tego: | |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.693.233,00 zł |
| - W tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4.241.616,00 zł |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- kwota 2.404.002,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 2.296.400 zł

w tym wydatki :

- bieżące 534.400 zł
- majątkowe 1.762.000 zł

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

W tym to celu przeznaczają się kwotę 534.400 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

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

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczają się 95.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczają się 262.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoopravne, 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. – 132.000 zł.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 1.762.000,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 100.000 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 1.312.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – 10.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin” – 300.000 zł,

- „Zakup odźelaziaczy do hydroforni” – 40.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 34.012 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 73.590 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp.

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 2.853.600,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.000 zł. Będzie to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych Nr 2505G, 2523G, 2534G - Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr XLIV/288/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie dofinansowania zadania p.n. „ Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych : nr 2505G, 2534G, 2523G” oraz zawartego porozumienia w/w sprawie w dniu 26.09.2013 r. (z Powiatem Człuchowskim).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.353.600 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 393.600 zł. Związane są z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tuczniwa do utwardzania dróg, żużlu, piasku, masy i mieszanki asfaltowej oraz zakup paliwa do odśnieżania ogółem na kwotę 250.000 zł
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 50.000 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 90.000 zł,

- umowy zlecenia 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 600 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 960.000,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaskowo, Dąbki” – 100.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierchowo Dworzec” – 30.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy – Nieżywiec” – 30.000 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie” – 800.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na realizację wydatków majątkowych na kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Przebudowa dróg wewnętrznych " – 300.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

- kwota 317.782,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Założono plan na realizację wydatków majątkowych na kwotę 317.782 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa infrastruktury turystycznej – rekreacyjnej w miejscowości Głędowo” – 317.782 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- kwota 482.825,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 482.825 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 332.825 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, itp.– 80.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,
- opłaty sądowe – 5.000 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wobec osób którym orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję – 15.000 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 218.825 zł.

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

Planuje się wymiany pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy (awaryjne) między innymi : adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny – Dębica 11, wymiana konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego – Jaromierz 21, wykonanie centralnego ogrzewania – Jęczniki W. 49/2.

Inne wydatki bieżące (na kwotę 68.825 zł) to : zakupy opału (15.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (15.000 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (28.000 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 9.000), jak również składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń (1.825 zł).

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

- „Wykup nieruchomości” – 100.000 zł
 - wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach: Koldowo, Dąbki, Bukowo, Polnica, Rychnowy,
 - wykup drogi w miejscowości Dąbki,
 - wykup na poszerzenie drogi w Rychnowach.
- „Budowa budynku socjalnego” – 50.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 328.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 250.000 zł na opracowanie planów miejscowych i zmiany planów miejscowych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, komisja urbanistyczno – architektoniczna, rozbudowa geoportalu do zarządzania MPZP. Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych oraz zakupu materiałów do bieżących napraw, malowanie ogrodzeń na cmentarzach).
Ogółem plan to kwota 34.500 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 4.274.780,00 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 72.700 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

- wynagrodzenia osobowe	53.626 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.559 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 10.002 zł, FP – 1.426 zł)	11.428 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)	3.087 zł

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 135.852 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji (128.052 zł).

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług (7.800 zł).

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

Ogółem plan to kwota 3.705.728 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	2.526.164 zł
- pochodne od wynagrodzeń	515.449 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	654.115 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz

c.o.,

- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, wywozy śmieci,
- usługi do sieci internetowej,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu 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 54.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 306.500 zł.

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

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Lokalna Grupa Rybacka – 80.000 zł, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych - 32.000 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.725,00 zł

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji

rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2014 r. zostały określone środki w kwocie 1.725 zł. Kwotę tę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 3.454.096,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 123.600 zł obejmująca wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym (30.000 zł), zakup umundurowań, sprzętu pożarniczego, części zamiennych i paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za dostawę energii elektrycznej, usługi w zakresie remontów i konserwacji, szkolenia, badania techniczne pojazdów, badania strażaków, itp. (93.600 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej 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 3.326.496 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.664.039 zł (wynagrodzenia osobowe dla 28 pracowników stałych i 2 pracowników interwencyjnych, dodatkowo wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 61.360 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.601.097 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, bloczków mandatowych, paliwa, wyposażenia i części zamiennych do samochodów służbowych oraz fotoradaru, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłaty za 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 1.033.826,00 zł

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

Ogółem plan to kwota 922.412 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2011 i 2012 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2010 i 2012 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2011 r. i 2012 r. oraz kredytu z Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Słupsku z 2012 roku. A także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, jak i również z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu (842.412 zł);
- koszty i prowizje bankowe (80.000 zł).

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 176.173,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 176.173 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.599 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.574 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 13.232.903,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.402.591 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.367.591 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.955.069 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 382.556 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.029.966 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

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

- usługi transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, jak i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach” – 15.000 zł
- „Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy” – 20.0000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 382.833 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	311.431 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.)	36.326 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35.076 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 1.259.260 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo w kwocie 941.260 zł:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635.387 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.119 zł
• pozostałe wydatki bieżące	251.754 zł

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

badania profilaktyczne pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, usługi sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” – 30.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 288.000 zł. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych , tj.:

- Gmina Miejska Człuchów 240.000 zł
- Gmina Miejska Chojnice 48.000 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 169.837 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 118.074 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.757 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 36.006 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

Rozdział 80110 – Gimnazja.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie 3.546.428 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.045.385 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201.467 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 299.576 zł |

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 776.458 zł,
w tym :

• wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	238.650 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
• pozostałe wydatki bieżące	532.808 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznaczają się środki finansowe w kwocie 49.400 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 35.900 zł,
- gimnazjum 9.000 zł,
- przedszkole 4.500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan ogółem to kwota 544.717 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń-	120.160 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-	1.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	423.457 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 101.379 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 31.000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (59 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących uprzednio w oświacie (20 osób) 69.179 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 110.700,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należący do zadań własnych gminy zakłada się plan w kwocie 3.000 zł. Główne finansowanie to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznacza 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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność .

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 8.624.344,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przemocą w rodzinie. Planowane są dyżury prawnika, psychologa oraz środki na doraźne umieszczenie osób dotkniętych przemocą w odpowiednich placówkach, itp.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 33.102 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczaniem nieletnich w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków ogółem to kwota 6.339.000 zł.

W tym kwota 6.333.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.700 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.148.500 zł
- w tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.148.000 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 14.800 zł.

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

Poza tym w rozdziale ujęto :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1000 zł.

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

W rozdziale tym plan wynosi 85.900 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 55.800 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 30.100 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 190.000 zł przeznaczając na świadczenia

społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 55.000 zł
- budżetu gminy – 135.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 252.300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 251.300 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Poza tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 762.122 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 215.460 zł oraz z budżetu gminy – 546.662 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 658.122 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 99.500 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 245.920 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.600 zł
- z budżetu gminy – 217.320 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.500 zł

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 142.691,90 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan to kwota 142.691,90 zł dotycząca projektu nr UDA – POKL.09.01.01 – 22 – 138/12 – 00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Gdańsku w dniu 26 sierpnia 2013 roku z Województwem Pomorskim na realizację Projektu : „Przedszkole – weselej niż w szkole 2”.

W roku 2014 finansowanie w ramach dotacji wynosić będzie 130.531,90 zł. Wkład własny gminy (zgodnie z zawartą umową) to kwota 12.160,00 zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 142.691,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 40.000,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w kwocie dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ogółem plan to kwota 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 6.235.062,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem założono plan na kwotę 1.028.000 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 868.000 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Stołeczno oraz Krępsk – 596.000 zł
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 27.000 zł
- usługi remontowe 10.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 150.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 85.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych :

- „Montaż instalacji na przepompowniach ścieków do neutralizacji odorów” 120.000 zł;
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 40.000 zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale plan ogółem wynosi 957.264 zł.

Wydatki bieżące to kwota 787.200 zł i obejmuje następujące wydatki :

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 60.000 zł;
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 727.200 zł.

Poza tym założono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin)” na kwotę – 170.064 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 18.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.012.003 zł.

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

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 265.000zł,
- konserwacja oprav oświetlenia ulicznego – 138.000 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 5.000 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 597.003 zł dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” – 597.003 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.819.000 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.170.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 619.000 zł

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 98.980 zł, które będą obejmować zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych, itp., a także zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 281.815 zł.

Zakłada się plan wydatków bieżących na kwotę 214.800 zł z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 89.000 zł, w tym jednostki pomocnicze 35.900 zł.

Pozostałe wydatki to wylapywanie zwierząt -zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 30.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS i składka na Fundusz Pracy – 5.300 zł, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów – 15.000 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 75.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 67.015 zł dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym” – 67.015 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 1.267.852,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 997.852 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 103.300 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz pokazy i festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 23.300 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 894.552 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocznycie” – 759.552 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastówku” – 20.000 zł;

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kielpinku” – 15.000 zł;
- „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach” – 100.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 270.000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota 2.821.217,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 2.210.217 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 160.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (24.400 zł) oraz na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (136.000).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.049.817 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” – 2.000.000 zł;
- „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy” – 49.817 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 611.000 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 501.000 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 –

400.000 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 w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 50.000 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, wynajem hal sportowych, itp. – 58.000, zł (w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 15.800 zł), umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 52.000 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.492.525 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 72.700 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.725 zł
- na zadania pomocy społecznej 6.418.100 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 951.860 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej(215.460 zł) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (55.000 zł), zasiłki stałe (251.300 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 (30.100 zł), dożywianie uczniów (400.000 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł na realizację Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,11 % wydatków budżetu i jest to kwota 53.599 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 122.574 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (102.574 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 8.693.233 zł, co stanowi 18,18 % budżetu wydatkowego.

Budżet na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	42.847.017,90 zł
2. Wydatki	47.802.078,90 zł
3. Niedobór	4.955.061,00 zł
4. Zobowiązania	3.021.000,00 zł

Zobowiązania przypadające na 2014 rok to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku oraz z banku PKO BP.

Niedobór budżetowy w kwocie 4.955.061 zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.021.000 zł oraz przewidywana do udzielenia pożyczka w wysokości 18.000 zł zostanie pokryta z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów komercyjnych w wysokości 7.994.061 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak