

**RADA GMINY  
CZŁUCHÓW**

**Uchwała Nr XXXII/208/12  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 42.512.298,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 41.093.254,00 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 - 0,00 zł;

2. dochody majątkowe 1.419.044,00 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 - 219.044,00 zł.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.856.315,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 39.409.711,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych 28.436.048,00 złw tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.047.070,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.388.978,00 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące 1.128.000,00 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.817.557,00 zł
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 61.726,00 zł
  - 6) obsługę długu - 966.380,00 zł.
  
2. Wydatki majątkowe 5.446.604,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.446.604,00 zł,  
w tym:
    - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 863.604,00 zł
  - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.344.017,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów :  
w tym :  
- kredyty - 2.344.017,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.430.741,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.086.724,00 zł z następujących tytułów:  
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - 3.544.000,00 zł  
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 1.542.724,00 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 54.191,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 101.982,00 zł.
3. Rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wynosi 20.000,00 zł.

#### § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

#### § 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 250.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 620.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 258.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000,00 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 450.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 720.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 720.000,00 zł.

## § 10

1. Ustala się dochody z tytułu grzywnien nałożonych na kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Człuchów - 3.413.700,00 zł;
2. Pozyskane środki finansowe z grzywnien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących przeznacza się na finansowanie:
  - zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową - 2.100.000,00 zł;
  - utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich - 813.700,00 zł;
  - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi - 500.000,00 zł.

### § 11

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 34.382,00 zł.

### § 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14

### § 13

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

- |   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       | - w kwocie | 500.000,00 zł   |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 5.086.724,00 zł |
| 3. finansowanie planowanego deficytu budżetu          | - w kwocie | 2.344.017,00zł  |

### § 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 100.000 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 2013 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 ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. z uwzględnieniem § 1 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Gminy Człuchów uchwalanym na rok budżetowy, który równy jest kalendarzowemu. Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa.

Dochody i wydatki ujęto w podziale na bieżące i majątkowe. Ustalono deficyt budżetowy oraz przychody i rozchody budżetu. W budżecie utworzono rezerwy ogólne i celowe. Szczegółowe informacje do budżetu zawierają załączniki oraz forma opisowa stanowiące integralne części budżetu.

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2013r. Zał. Nr 1 do URG Nr  
XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
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	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 000,00
			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	493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	18 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
750		Administracja publiczna	167 017,05
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 717,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 008 000,00



			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	6 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 010 678,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 174,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 515 005,95
		0320	Podatek rolny	444 320,00
		0330	Podatek leśny	365 849,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 872 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 258 842,00
		0320	Podatek rolny	1 274 755,00
		0330	Podatek leśny	10 025,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	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	904 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00


		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	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 763 787,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 686 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 424 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 424 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 211 117,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 056,00
801			Oświata i wychowanie	446 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	74 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 392,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 488,00
852			Pomoc społeczna	7 966 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 825 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00
	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	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 200,00
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00
			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)	346 000,00
	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	52 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 000,00
			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	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 093 254,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 419 044,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 044,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 512 298,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 044,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Kod budżetu	Nazwa	Plan	3 etap				4 etap				Wydatki inwestycyjne i remontowe	5 etap				6 etap			
			wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług		inne wydatki		wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług		inne wydatki			wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług		inne wydatki		wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług		inne wydatki	
			7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18				
010	Koszty i wydatki	2 227 782,00	50 450,00	513 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura techniczna i usługowa	2 151 400,00	529 400,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4115	Stawki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Stawki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4175	Wydatki na świadczenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4215	Zapomagalność i rehabilitacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4305	Zakup energii	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4275	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4305	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Różne usługi i usługi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4615	Koszty przygotowania sprzętu i prac remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	inne wydatki	34 382,00	34 382,00	34 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wydatki gmin na rzecz lub w zastępstwie wydatki w zastępstwie wydatki z budżetu państwa	34 382,00	34 382,00	34 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pracownicy emerytalni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zapomagalność i rehabilitacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4305	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	Transport i łączność	2 489 700,00	368 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60514	Drugie jednostki powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60505	Drugie jednostki powiatowe - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60516	Drugie jednostki powiatowe	369 700,00	368 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4115	Stawki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Stawki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4175	Wydatki na świadczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stron	Nazwa	Pozn	1 etap				2 etap				3 etap				Wyniki miejscowe	Wyniki ogólnego kwalifikacji art 5 ust. 1 pkt 2 uchwały	Wyniki ogólnego kwalifikacji art 5 ust. 1 pkt 2 uchwały
			Wydatki budżetu	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75211	Utrzybie	70 000,00	69 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki osobowe pracowników	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Dotacje wydatkowe	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Składowe na Fundusz Pity	6 711,00	6 711,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Składowe na Fundusz Pity	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Zapasy materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75222	Różny grun (wraz z kosztami pracowniczymi)	135 852,00	135 852,00	135 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Różny grun (wraz z kosztami pracowniczymi)	128 052,00	128 052,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Zapasy materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
6300	Zapasy usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75223	Utrzybie grun (wraz z kosztami pracowniczymi)	3 798 894,00	3 798 894,00	3 172 752,00	615 244,00	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
6050	Wydatki osobowe pozostałe do wyodrębnienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki osobowe pracowników	2 487 810,00	2 487 810,00	2 487 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Dotacje wydatkowe	150 440,00	150 440,00	150 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Składowe na Fundusz Pity	451 082,00	451 082,00	451 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Składowe na Fundusz Pity	54 398,00	54 398,00	54 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Wynagrodzenia pracowników	36 846,00	36 846,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wydatki osobowe pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Zapasy materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Zapasy energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
6270	Zapasy usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Zapasy usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Zapasy usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
6350	Zapasy usług pozostałych do innej kategorii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Opłaty i składki (wraz z kosztami pracowniczymi)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Opłaty i składki (wraz z kosztami pracowniczymi)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	Podatki akcyzowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
6450	Różny grun (wraz z kosztami pracowniczymi)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał				Wszystko łącznie			I stopa	II stopa	III stopa
				Wzrost / zmniejszenie w % do stanu na koniec poprzedniego kwartału	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4448	Opłaty za użytkownictwo nieruchomości	49 398,00	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4499	Katy i zabudowania wyłącznie na rzecz osób fizycznych	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				
4613	Koszty postępowania sędziowskiego i postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Składniki procentowe i odsetki w odniesieniu do kredytów, pożyczek, pożyczek i leasingów	20 000,00	20 000,00	0,00	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				
70275	Przebiegaj pobytowa samorządowa bytowania	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4212	Zapoc. materiału i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
4200	Zapoc. usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
75009	Pociski strzelnicze	329 150,00	329 150,00	0,00	329 150,00	0,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	Niliza wydatki na rzecz osób fizycznych	127 660,00	127 660,00	0,00	127 660,00	0,00	127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4100	Wydatki finansowane przez inne podmioty	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
4170	Wydatki finansowane	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4171	Zapoc. materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zapoc. usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	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				
4450	Niliza usługi i świadc.	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	Usługi rzeczonych sąsiadów i sąsiadów sąsiadów	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101	Usługi rzeczonych sąsiadów i sąsiadów sąsiadów	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bieżące wydatki i wydatki z tytułu wyczerpania środków	3 373 820,00	3 427 320,00	1,64%	3 427 320,00	0,00	3 427 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	Wydatki celowe realizowane na wydatkach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zapoc. materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4200	Zapoc. energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zapoc. usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	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				
4280	Zapoc. usług zbrojennych	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				
4300	Zapoc. usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4450	Niliza usługi i świadc.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Faza I							Faza II				Wzrosty miejscowe	Wzrosty nieplanowane	Wzrosty nieplanowane inwestycyjne	Wzrosty nieplanowane inwestycyjne	Wzrosty nieplanowane inwestycyjne	Wzrosty nieplanowane inwestycyjne
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
797			Obciążenie służby podległości	1 058 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 720,00	969 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1572			Obciążenie aparatu technicznego, wyżywienie i porządek jednostek samorządnych i województwa	990 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług porządkowych	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				
9115			Obciążenie od samorządowych jednostek województwa i jednostek samorządowych powiatów samorządnych i województwa	990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15724			Obciążenie z tytułu przeliczeń i gromadzenia odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów zielonych) i kosztów ich porządku samorządnych jednostek województwa	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8023			Wzrosty z tytułu powołania i powrotu	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne wydatki	176 173,00	176 173,00	176 173,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15718			Różne wydatki ogólne i lokalne	176 173,00	176 173,00	176 173,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4815			Różne wydatki	176 173,00	176 173,00	176 173,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obciążenie z tytułu przeliczeń	13 425 847,00	13 180 847,00	12 166 322,00	9 639 360,00	2 802 862,00	258 000,00	758 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00				
80131			Stawki podatkowe	6 219 712,00	6 219 712,00	5 841 575,00	4 864 872,00	379 002,00	379 153,00	0,00	0,00	379 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025			Wydatki na różnego rodzaju świadczenia	378 153,00	378 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4815			Wydatki na różnego rodzaju świadczenia	3 664 874,00	3 664 874,00	3 664 874,00	3 664 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4045			Dotacje województwa	286 872,00	286 872,00	286 872,00	286 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4118			Stawki na ubezpieczenia społeczne	739 123,00	739 123,00	739 123,00	739 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Stawki na Fundusz Pracy	108 004,00	108 004,00	108 004,00	108 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wydatki na świadczenia socjalne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup pomocy technicznej, opdykcyjnej i	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4470			Zakup usług rzeczowych	17 135,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Zakup usług porządkowych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług porządkowych	82 545,00	82 545,00	82 545,00	82 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6350			Zakup usług drogowych do sieci lokalnej	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6480			Obciążenie z tytułu przeliczeń i gromadzenia odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów zielonych) i kosztów ich porządku samorządnych jednostek województwa	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370			Obciążenie z tytułu przeliczeń i gromadzenia odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów zielonych) i kosztów ich porządku samorządnych jednostek województwa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Faza 1									Wyniki osiągnięte	Faza 2		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Przebieg leczenia choroby	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Wzrost (wzrost) / Ciężar	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Objawy na laboratoryjnym poziomie badań	219 187,00	219 187,00	219 187,00	0,00	219 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Skonkretnione parametry laboratoryjnych badań	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85123			Opóźnione przebiegi i zaburzenia poronów	519 290,00	519 290,00	519 290,00	453 790,00	49 500,00	0,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225		4110	Wyniki badań uszczelnienia do wypróżnień	59 919,00	59 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112		4120	Wyniki badań oceny parametrycznej	322 249,00	322 249,00	322 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4400	Opóźnione parametryczne badania	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
6110		6110	Składowe na laboratoryjne badania	65 874,00	65 874,00	65 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składowe na badania fizyczne	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Wyniki badań biochemicznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zespół metaboliczny i poronienia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Zespół poronów wczesnych, wypróżnień i krwotoków	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zespół energii	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
4270		4270	Zespół objawów laboratoryjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zespół objawów laboratoryjnych	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
4300		4300	Zespół objawów laboratoryjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opóźnione parametryczne badania	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85134			Przebiegi	1 237 651,00	623 808,00	692 810,00	232 998,00	258 000,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318		2318	Opóźnione parametryczne badania	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wyniki badań biochemicznych	53 843,00	53 843,00	53 843,00	0,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wyniki badań biochemicznych	503 832,00	503 832,00	503 832,00	0,00	503 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Opóźnione parametryczne badania	42 820,00	42 820,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składowe na laboratoryjne badania	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składowe na badania fizyczne	15 212,00	15 212,00	15 212,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wyniki badań biochemicznych	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		4210	Zespół metaboliczny i poronienia	72 000,00	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

Cecha	Nazwa	Plan	2 etap				1 etap				Wzrosty miejscowe	Wzrosty na programy dotyczące zakładów miejscowych	Wzrosty na programy dotyczące zakładów miejscowych miejscowych miejscowych miejscowych miejscowych				
			wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych	wzrosty dotyczy zakładów miejscowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	020	Zakup środków pieniężnych		45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Zakup programy marketingowej, ogólnokrajowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup energii		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup usług cateringowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup usług porażeniowych		24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup usług dotychczas do sieci Internet		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Opłaty i wkłady związane z usługami marketingowymi dotyczącymi w ramach polskiego sieci		1 100,00	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
	030	Opłaty i wkłady związane z usługami marketingowymi dotyczącymi w odniesieniu do polskiego sieci		3 400,00	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
	030	Pozostałe służebne krajowe		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Nisze anteny i inne		1 100,00	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
	030	Opłaty za zaliczkowy funkcji marketingu dotyczących		31 970,00	31 970,00	31 970,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Służebne pracownicze marketingowych i reklam krajowe i zagranicę		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Wydatki na wydatki marketingowe do wypłat inne formy wydatków marketingowych		258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Wypłaty na dotychczasowe promowanie		155 875,00	155 875,00	155 875,00	155 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Dotychczasowe wydatki marketingowe		11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Stawki na dotychczasowe promowanie		31 818,00	31 818,00	31 818,00	31 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Stawki na dotychczasowe promowanie		4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup programy marketingowej, ogólnokrajowej		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup usług cateringowych		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Zakup usług porażeniowych		2 500,00	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
	030	Opłaty za reklamę i usługi marketingowe dotyczących		14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Główna		3 166 921,00	3 166 921,00	3 166 921,00	3 166 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	Wydatki na dotychczasowe promowanie do wypłat		233 550,00	233 550,00	233 550,00	233 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciepłota	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	I etap				II etap				Wydatki na realizację projektu	III etap		
						wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów		wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów	wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów zakupu materiałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług doradczych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług projektowych	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
		4360	Opłaty i kłosa za wykonywanie prac remontowych i robót budowlanych	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
		4410	Pracownia Aktywów Wzrost	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
		4420	Roboty szkieletowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na wykonanie robót budowlanych	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pracownia Aktywów Wzrost	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki na Fundację Energetyki Przemysłowej	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Pracownia Aktywów Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 960,00	55 960,00	0,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracownia Aktywów Wzrost	53 960,00	53 960,00	0,00	53 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pracownia Aktywów Wzrost	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Pracownia Aktywów Wzrost	502 840,00	502 840,00	0,00	502 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na realizację inwestycji	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na realizację inwestycji	90 840,00	90 840,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na realizację inwestycji	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Studia na obciążenia eksploatacyjne	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Studia na obciążenia eksploatacyjne	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na realizację inwestycji	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
		4200	Zakup materiałów eksploatacyjnych	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług doradczych	262 440,00	262 440,00	0,00	262 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług doradczych	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na realizację inwestycji	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownia Aktywów Wzrost	90 730,00	90 730,00	1 000,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	I	Nazwa	Plan	Wkładki budżetowe		2 etap							Wyniki osiągnięte	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 14.1 i art. 7	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 14.1 i art. 7	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
81	3		Wyprowadzenia brzoźnowców	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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 wyrobionych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porcelanowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 179,00	69 179,00	69 179,00	0,00	69 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811			Opłaty za zbrojenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113			Zawieszenie nacieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyrobionych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porcelanowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114			Pracownicy akomodowani	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na aktywność społeczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyprowadzenia brzoźnowców	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyrobionych	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 porcelanowych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pozostałe składowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Koszty podjęcia i wykończenia prac	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe na aktywność społeczną	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
82			Planowa kwota	9 117 220,00	9 117 220,00	9 117 220,00	0,00	9 117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202			Opłaty porcelanowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Zakup usług porcelanowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Opłaty za zbrojenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203			Zakup usług porcelanowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205			Zakładowe na aktywność społeczną	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług porcelanowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porcelanowych	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
4130			Zakup usług porcelanowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pozostałe składowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Identyfikator	Nazwa	Plan	1 etap					2 etap					Wyniki osiągnięte	3 etap				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
4100	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4200	Wspieranie rodziny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
4400	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
4500	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4600	Wspieranie rodziny	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00
4700	Dobrostan wypracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4800	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4900	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
5000	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5100	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
5200	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5300	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5400	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5500	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5600	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
5700	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5800	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5900	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
6000	Opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
6100	Dobrostan mieszkańców	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6200	Składowa praca w przedsiębiorstwach celowni	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00

Ciepłota	Przebieg	§	Nazwa	Plan	I etap						II etap						Wykazy	I etap
					Wydatki inwestycyjne	wydatki na wyposażenie i remonty	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane	wydatki na wydatki na remonty i prace budowlane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3110		Zadania społeczne	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4011		Opłaty za energię	792 123,00	792 123,00	792 123,00	664 623,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wykazy oświatowe realizowane do wypracowań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4101		Wypracowania oświatowe przyznawane	314 623,00	314 623,00	314 623,00	314 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wypracowania oświatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Dotacje na doposażenie sprzętu	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Dotacje na Fundusz Pięty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zadania oświatowe społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zadania społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zadania oświatowe społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zadania oświatowe społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zadania oświatowe społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Zadania oświatowe społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Zadania oświatowe społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podręczniki szkolne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Podręczniki szkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty za podręczniki szkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Dotacje na wyposażenie oświatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020		Opłaty za energię	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wykazy oświatowe realizowane do wypracowań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Opłaty za energię	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wypracowania oświatowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Dotacje na doposażenie sprzętu	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Dotacje na Fundusz Pięty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Zadania oświatowe społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zadania oświatowe społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podręczniki szkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	3 kwartał						4 kwartał						Wydatki na programy i zadania z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych	Wydatki na programy i zadania z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych	Wydatki na programy i zadania z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych	Wydatki na programy i zadania z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	4000		Zakaz usług postępowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zaimów w mieszalniach gotowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4310			Zakaz materiałów wypożyczonych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz usług postępowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90011			Obrotowa sic, ploniki (inny)	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakaz materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz energii	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakaz usług remontowych	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz usług postępowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakazy przetworów karmiszowych	2 829 000,00	2 829 000,00	2 799 000,00	2 170 000,00	629 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000,00			Zakaz usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Stoski na uloczenia specjalne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Stoski na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wydatki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wydatki na Fundusz Pracy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakaz materiałów wypożyczonych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakaz usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz usług postępowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakaz usług postępowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Opłaty i tytuły zaliczek usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłaty i tytuły zaliczek usług telekomunikacyjnych	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		
4410			Podatki i opłaty zaliczek usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty za telefonny funkcjonalny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap							Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4700		Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90018			Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakaz niedoboru w opozycjach	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									
90099			Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	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									
	4300		Zakaz odroczenia opłaty	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4170		Wydatki na świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakaz niedoboru w opozycjach	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4290		Zakaz odroczenia opłaty	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		Zakaz odroczenia opłaty	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									
921			Kultura i sztuka dotacje i subwencje	1 173 840,00	1 173 840,00	0,00	1 173 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92109		Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	933 840,00	933 840,00	0,00	933 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakaz odroczenia opłaty	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		Zakaz odroczenia opłaty	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									
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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									
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 840,00	993 840,00	0,00	993 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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									
92118			Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	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									
928			Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	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									
92901			Dotacja przekazywana rodzicom i opiekunom	908 840,00	908 840,00	0,00	908 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakaz niedoboru w opozycjach	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									
4290			Zakaz odroczenia opłaty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4370			Zakaz odroczenia 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									
4300			Zakaz odroczenia opłaty	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									
90099			Zakaz odroczenia opłaty	96 810,00	96 810,00	0,00	96 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Czas	Realizacja	§	Nazwa	Plan	Wzrostki Miejsce	I Npog			II Npog			Wzrostki Miejsce	Wydatki i przebiegi i rozchwyty mierzonych	na Npog.	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału		
						Wzrostki Miejsce	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału	Wydatki i przebiegi mierzonych i rozchwyty mierzonych art. 1 i art. 1 par. 2 rozdziału						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2920	Składki członków i rodziny członków na ubezpieczenia lub świadczenia emerytalne	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakaz palenia tytoniu i alkoholu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Inne opłaty i składki	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
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>44 050 315,00</b>	<b>28 609 711,00</b>	<b>28 616 846,00</b>	<b>18 647 975,00</b>	<b>59 398 970,00</b>	<b>1 138 800,00</b>	<b>8 817 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 726,00</b>	<b>961 360,00</b>	<b>5 448 044,00</b>	<b>832 044,00</b>	<b>5 448 044,00</b>	<b>5 448 044,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Woźniak

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrobowych ujęć wody	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeszno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0		x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoczno, Krępak, Głębów	250 000	250 000	250 000	0	0	0		x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin	3 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrołomu	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
6	801	80110	6050	Remont posadzki na sali gimnastycznej w Barkowie	80 000	80 000	80 000	0	0	0		x
7	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	160 000	160 000	160 000	0	0	0		x

8	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kępcin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
						119 044	0	0	0	119 044		
9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przepływowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0	0	0	0	x	
10	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepływowni ścieków	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
11	900	90001	6060	Zakup pomp do przepływowni ścieków	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
12	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Czuchowie	250 000	250 000	0	0	0	0	x	
13	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dłogowie	709 260	593 540	593 540	0	0	0	0	x
						100 000	0	0	0	100 000		
14	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęczyskach Małych	800 000	150 000	0	0	0	0	x	
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	0	0	0	0	x	
16	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	x	
17	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnątrznych	350 000	350 000	0	0	0	0	0	x
Ogółem					12 008 743,00	5 446 604,00	0	0	0	0	219 044,00	x

Prezident Rady Gminy

Andrzej Woźniak



# Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 430 741,00

Razem: 7430741,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Wóźniak

# Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 542 724,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 544 000,00

Razem: 5096724,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Woźniak

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 430 741,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 430 741,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 086 724,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 542 724,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 544 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Woźniak*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 341,00
			Urzędy wojewódzkie	70 341,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 953 500,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 800,00
85213	85213	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
		2010	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	61 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00
			Wpływy z usług	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
<b>Razem:</b>				<b>7 025 558,00</b>

...Sędziący Rady Gminy  
*Andrzej Wozniak*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. stracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.**  
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna		70 000,00	
		Urzędy wojewódzkie		70 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 950,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00
		751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717,00
852	85212	Pomoc społeczna		6 888 500,00	
		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 800 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Swiadczenia społeczne		6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 600,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 970 217,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

### Dotacje podmiotowe\* w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000
<b>Ogółem</b>					<b>250 000</b>

\* 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  
niależące do sektora finansów publicznych w 2013 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 najpopularniejszych dyscyplin sport. adresowanych do uczniów szkół podst. i gimnaz.	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.	500 000
<b>Ogółem</b>					<b>620 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Woźniak*



**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 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	210 000
2.	801	80104	2310	Gmina Miejska Chojnice	wychowanie przedszkolne	48 000
<b>Ogółem</b>						<b>258 000</b>

(\* \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

**Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 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	1 750 000
2.	900	90001	6300	Gmina Miejska Człuchów	modernizacja oczyszczalni	250 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 000 000</b>

(\* 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
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
				<b>Razem</b>				<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>
					<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
					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
				<b>Razem:</b>				<b>Razem:</b>	<b>107 000</b>
				<b>Ogółem dochody:</b>	<b>110 000</b>			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>110 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*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
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	30 000
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	80 000
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	900	90001	6300	250 000
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	40 000
					Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	50 000
	<b>Razem</b>			<b>450 000</b>		<b>Razem:</b>			<b>450 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Woźniak*

**Wydatki jednostek pomocniczych -**  
**-WYDATKI 2013 r.-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>900</b>			<b>Gospod. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.700</b>
	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	30.700
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.450</b>
	92105	4210	Pozostała zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	9.450
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9.850</b>
	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia	9.850
<b>OGÓLEM</b>				<b>50.000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Woźniak

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2013 rok.**

Budżet na 2013 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie planowanej rocznej subwencji ogólnej na 2013 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-16/2012 z dnia 06 października 2012 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012 r. Nr FB-I.3110.4.2012.EP 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 2013 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj:

- umowa o przyznanie pomocy nr 00130 – 6930 –UM1130165/11 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 stycznia 2012 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie”.

- 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 2012 r. i ich możliwości uzyskania w 2013 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 **42.512.298,00 zł.**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **41.093.254,00 zł.**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **1.419.044,00 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.

### **I. Dochody bieżące**

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 6.236.796,95 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.719.075,00 zł – przy stawce 60,00 zł za 1 q żyta na 2013 rok, podatek od nieruchomości 3.773.847,95 zł ( w stosunku do planu roku 2012 wzrasta o ponad 1%), podatek od środków transportowych 91.000 zł ( pomimo proponowanego wzrostu stawek o 4% podatek utrzymuje się na takim samym poziomie jak w roku 2012, spowodowane jest to mniejszą ilością zarejestrowanego taboru transportowego w gospodarce społecznej), podatek leśny 375.874 zł ( do planu roku 2012 wzrost o 0,16 % ). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 6.000 zł, od czynności cywilno prawnych 207.000 zł, opłaty skarbowej 30.000 zł, opłaty

eksploatacyjnej 14.000 zł oraz podatek od spadków i darowizn 20.000 zł.

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 2.763.787 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 9,90 % w stosunku do planowanego oraz przewidywanego uzyskania w roku 2012.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 13.686.851 zł i jest wyższa od planu 2012 roku o 1,71 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 2,22 % i wynosi 8.424.678 zł, część wyrównawcza wzrosła o 2,53 % i wynosi 5.211.117 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej na 2013 r. zawiera również część równoważącą, która zmniejszyła się o 61,30 % i wynosi 51.056 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.970.217 zł.

Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 70.000 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.717 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.898.500 zł.

Dotacje celowe na zadnia własne to kwota 1.007.660 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85.200 zł), ośrodka pomocy społecznej (215.460 zł), zasiłków stałych ( 346.000 zł ), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (41.000 zł), oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania ( 320.000 zł ).

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

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 10.357.942,05 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 6.000.000 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 o 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, opłaty adiacenckie – 30.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 80.000 zł, pozostałe odsetki – 143.340 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi –



423.880 zł, wpływy z pozostałych usług – 1.000 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 18.000 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 450.000 zł, zaległości z podatków zniesionych – 95 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 13.000 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 30.000 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.000, wpływy z różnych dochodów – 80.000 zł. Poza tym zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( tzw. opłaty śmieciowej ) w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 720.000,00 zł ( na podstawie wyliczeń przedstawionych przez referat merytorycznie odpowiedzialny za wdrożenie opłaty )

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 210 zł ( 5% od kwoty 4.200 zł), zaliczki alimentacyjnej 25.400 zł (50% od kwoty 50.800 zł).

## **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 Dobojewie” w wysokości 100.000,00 zł.

Poza tym w 2013 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Chrzastowo, Jaromierz, Głędowo, Kołdowo, Kiełpin, Bukowo, Wierzchowo, Barkowo, Czarnoszyce oraz wpływy ratalne ze sprzedaży w latach minionych ogółem na kwotę 1.200.000 zł.

Plan w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42.512.298,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1. W tym dochody bieżące</b>	<b>41.093.254,00</b>	<b>96,66</b>
• Subwencje	13.686.851,00	32,20
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	9.070.583,95	21,33
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.773.847,95	8,88
- podatek rolny,	1.719.075,00	4,05
- podatek leśny,	375.874,00	0,88
- podatek od środków transportowych,	91.000,00	0,21
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.000,00	0,01
- opłata skarbową,	30.000,00	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	207.000,00	0,49
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	0,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.763.787,00	6,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	70.000,00	0,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	14.000,00	0,03
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.970.217,00	16,40
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.007.660,00	2,37
• Pozostałe dochody własne	10.357.942,05	24,36
<b>2. W tym dochody majątkowe</b>	<b>1.419.044,00</b>	<b>3,34</b>
• Dochody ze sprzedaży	1.200.000,00	2,82
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	219.044,00	0,52

## II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,7%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2012 (bez podwyżek),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2012 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **44.856.315,00 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie 39.409.711,00 zł, z tego:  |                  |
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 18.047.070,00 zł |
| - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10.388.978,00 zł |
| - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  | 250.000,00 zł    |
| - Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.  | 620.000,00 zł    |
| - Dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące  | 258.000,00 zł    |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8.817.557,00 zł  |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł          |
| - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji  | 61.726,00 zł     |
| - Obsługa długu  | 966.380,00 zł    |
| 2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 5.446.604,00 zł, z tego:                                    |                  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5.446.604,00 zł  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3      | 863.604,00 zł    |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**- kwota 2.225.782,00 zł**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 2.151.400,00 zł

w tym wydatki :

- bieżące 529.400,00 zł
- majątkowe 1.622.000,00 zł

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

W tym to celu przeznaczają się kwotę 529.400,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

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

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczają się 75.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczają się 257.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 147.000 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 12 konserwatorów hydroforni – 45.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 5.400 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 1.622.000,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 150.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 10.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Głędowo” – 250.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin” – 1.200.000 zł,

- „Zakup pomp do hydroforni” – 12.000 zł.

#### Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 34.382 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 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp.

### **Dział 600 – Transport i łączność - kwota 2.468.700,00 zł**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.750.000 zł. Będzie to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych Nr 2545G, 2552G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G - Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/182/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie dofinansowania zadania p.n. „ Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych : nr 2545G, 2552G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G” oraz zawartego porozumienia w/w sprawie w dniu 28.09.2012 r. ( z Powiatem Człuchowskim ).

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 368.700 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żużlu, piasku oraz masy i mieszanki asfaltowej ogółem na kwotę 145.000 zł
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 50.000 zł,
- opracowanie ewidencji dróg i mostów – 50.000 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gółoledzi, itp. – 100.000 zł,
- umowy zlecenia 20.000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 3.700 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na kwotę 350.000 zł z przeznaczenia na zadnie inwestycyjne p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" – 350.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 353.400,00 zł**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 353.400 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 253.400 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy w wyrysach gruntów, itp.– 80.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 5.000 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 144.400 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, (w którym to też celu zakłada się plan na kwotę 70.000 zł).

Planuje się wymiany pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy (awaryjne), zrobienie łazienki w budynku mieszkalnym w m.Chrzastowo, wykonanie podłogi drewnianej w budynku komunalnym w Barkowie, remont elewacji i dachu w budynku komunalnym w Mosinach.

Inne wydatki bieżące ( na kwotę 74.400 zł ) to : zakupy opału (20.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (15.000 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (29.000 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 (1.400 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykup nieruchomości” z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach: Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Bukowo, Polnica,
- wykup drogi w miejscowości Wierzchowo,
- wykup drogi w miejscowości Dąbki,
- wykup nieruchomości pod ścieżkę rowerową w miejscowości Jęczniki, Wierzchowo.

**Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 324.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych oraz zakup materiałów do bieżących napraw ).  
Ogółem plan to kwota 20.000 zł.

## Rozdział 71095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym założono plan w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla mieszkańców LGD zlecone przez gminę Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2009 roku. Porozumienie w sprawie realizacji zadania wspólnego j.s.t. zawarte w dniu 27 kwietnia 2009r.

## Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.384.026,00 zł

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, na które to z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 70.000 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

- wynagrodzenia osobowe	46.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.991,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 8.711 zł, FP – 1.248 zł)	9.959,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)	9.100,00 zł

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

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



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

Ogółem plan to kwota 3.798.994 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	2.668.260 zł
- pochodne od wynagrodzeń	505.490 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	615.244 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 biurowcu,
- 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 50.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 329.180 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 121.680 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 57.000 zł oraz pochodne od umów zleceń – 5.500 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 - 40.000 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatników w kwocie 25.000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.717,00 zł**

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2013 r. zostały określone środki w kwocie 1.717 zł. Kwotę tę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.573.828,00 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 ( 38.000 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. ( 85.600 zł ).

## Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

## Rozdział 75416 – Straż gminna ( miejska ).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.446.228 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.694.728 zł (wynagrodzenia osobowe dla 28 pracowników stałych i 2 pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 60.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.691.000 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 1.058.106,00 zł**

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

Ogółem plan to kwota 996.380 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 ( 966.380 zł );
- koszty i prowizje bankowe ( 30.000 zł ).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 61.726 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 54.191 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.982 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 20.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –**

**kwota 13.420.947,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.219.710 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 6.219.710 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.864.973 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 378.135 zł
- pozostałe wydatki bieżące 976.602 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.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 510.736 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń  | 425.796 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.) | 35.910 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 49.030 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 1.237.651 zł.

W tym :

na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo przeznaczając kwotę 979.651 zł:

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 692.810 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 53.843 zł  |
| • pozostałe wydatki bieżące               | 232.998 zł |

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

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 258.000 zł. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych , tj.:

- Gmina Miejska Człuchów 210.000 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 258.001 zł z przeznaczeniem na :

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 203.950 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 19.378 zł  |
| • pozostałe wydatki bieżące               | 34.673 zł  |

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

#### Rozdział 80110 – Gimnazja.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 3.596.921 zł.

Wydatki bieżące to kwota 3.516.921 zł z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.034.341 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 233.559 zł   |
| • pozostałe wydatki bieżące               | 249.021 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.

Wydatki majątkowe to kwota 80.000 zł z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne p.n. „Remont posadzki na sali gimnastycznej w Barkowie”.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 949.271 zł. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 789.271 zł, w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 251.099 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 zł   |
| • pozostałe wydatki bieżące            | 533.172 zł |

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

Wydatki majątkowe to kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu szkolnego”.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznaczona jest kwota finansowa w kwocie 55.065 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 32.135 zł,
- gimnazjum 20.900 zł,

- przedszkole 2.030 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan ogółem to kwota 502.853 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń-	118.831 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-	800 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	383.222 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS, opłaty za energię elektryczną, gaz, woda, badania okresowe, usługi remontowe oraz usługi transportowe, catering, itp.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 90.739 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.560 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 20.000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (59 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących uprzednio w oświacie (20 osób) 69.179 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**- kwota 110.000,00 zł**

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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



#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 107.000 zł.

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.700 zł  
(finansowanie specjalistów pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych - umowy zlecenia),
- finansowanie dla dzieci i młodzieży obozów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, szkolenie członków komisji, diety za posiedzenie członków komisji, koszty podróży, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do realizacji programów, materiałów informacyjno-edukacyjnych, finansowanie specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnych, itp. – 45.300 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**- kwota 9.117.222,00 zł**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt trzech osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą w rodzinie.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 23.000 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 to kwota 6.800.000 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.200 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.600.500 zł
- w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.600.000 zł
  - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 26.300 zł.

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

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

W rozdziale tym plan wynosi 102.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.000 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 41.000 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 235.200 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 85.200 zł
- budżetu gminy – 150.000 zł

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale tym plan wynosi 346.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

#### 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 664.622 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.000 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 250.900 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.500 zł
- z budżetu gminy – 213.400 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 230.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.700 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 400.000 zł w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 320.000 zł, ze środków budżetu gminy – 80.000 zł.

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

**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 5.622.264,00 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Ogółem założono plan na kwotę 1.093.000 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 722.000 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywiec, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzychowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo oraz Polnica – 450.000 zł
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 20.000 zł
- usługi remontowe 20.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 154.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 78.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 371.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych :

- „Montaż monitoringu na przepompowni ścieków” – 19.000 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 62.000 zł;
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 40.000 zł;
- „Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie” – 250.000 zł (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

W rozdziale plan ogółem wynosi 940.064 zł.

Wydatki bieżące to kwota 770.000 zł i obejmuje następujące wydatki :

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 50.000 zł;

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 720.000 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 10.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan to kwota 445.000 zł obejmująca wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 320.000zł,
- konserwacja oprav oświetlenia ulicznego – 105.000 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 5.000 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 15.000 zł.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.829.000 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 629.000 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 110.000 zł, które będą obejmować zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych, itp., a także zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan na kwotę 175.200 zł z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 70.700 zł, w tym jednostki pomocnicze 30.700 zł.

Pozostałe wydatki to wyłapywanie zwierząt -zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 22.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS i składka na Fundusz Pracy – 3.500 zł, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów – 14.000 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy itp. 65.000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 1.173.540,00 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 923.540 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz pokazy i festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 9.450 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 843.540 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie” – 693.540 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” – 150.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota 806.610,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 696.610 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 601.000 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 –



- 500.000 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, stroi oraz organizację imprez sportowych, wynajem hal sportowych, itp. – 73.000, zł (w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 9.850 zł), umowy zlecenia ( animator sportu ) oraz pochodne 22.610 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.970.217 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 70.000 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.717 zł
- na zadania pomocy społecznej 6.898.500 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.007.660 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej( 215.460 zł ) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( 85.200 zł ), zasiłki stałe ( 346.000 zł ), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( 41.000 zł ), dożywianie uczniów ( 320.000 zł ).

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

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

## Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągłe zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,12 % wydatków budżetu i jest to kwota 54.191 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 121.982 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( 101.982 zł),
- na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (20.000 zł).


Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 5.446.604 zł, co stanowi 12,14 % budżetu wydatkowego.

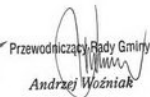
Budżet na 2013 rok przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody</b>	<b>42.512.298,00 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>44.856.315,00 zł</b>
<b>3. Niedobór</b>	<b>2.344.017,00 zł</b>
<b>4. Zobowiązania</b>	<b>5.086.724,00 zł</b>

Zobowiązania przypadające na 2013 rok to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku .

Niedobór budżetowy w kwocie 2.344.017 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.086.724 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych 7.430.741 zł.

  
WOJCI  
Adam Marciniak

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Woźniak