

**Uchwała Nr XVIII/113/11
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2012.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 42.533.085,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 38.051.332,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 63.720,00 zł;

2. dochody majątkowe 4.481.753,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.281.753,00 zł;

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.673.085,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 37.516.267,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 26.609.555,00 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.049.011,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.560.544,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.050.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.826.612,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63.720,00 zł

5) obsługę długu 966.380,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 11.156.818,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.909.068,00 zł,

w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.213.927,00 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 247.750,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.140.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek :

w tym :

- kredyty - 4.759.285,00 zł,

- pożyczki - 1.380.715,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.300.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.160.000,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych pożyczek,

- spłaty kredytów

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 57.429,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 98.744,00 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 – 614.000,00 zł,
zgodnie załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 186.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

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.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2012 rok.

Budżet na 2012 rok został opracowany w oparciu o :

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

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj;

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

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

I. Dochody.

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

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

Są to dochody bieżące i majątkowe.

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

Plan dochodów majątkowych to kwota – **4.481.753,00 zł**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi:

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekty unijne – zadania bieżące),
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy
- pozostałe dochody majątkowe pozyskane na projekty - zadania inwestycyjne.

I. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 5.971.953,70 zł, tj.:
podatek rolny w kwocie 1.490.083,00 zł – przy stawce 50,00 zł za 1 q żyta na 2012 rok,
podatek od nieruchomości 3.745.590,70 zł (w stosunku do planu roku 2011 wzrasta o 5,40 %, podatek od środków transportowych 91.000 zł (pomimo proponowanego wzrostu

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

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

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

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

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 989.600 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (128.600 zł), ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), zasiłków stałych (300.000 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (25.000zł), oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (320.000 zł).

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

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

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

2. Dochody majątkowe

Wprowadza się plan na podstawie zawartych umów tj. :

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

Poza tym w 2012 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Krępsk, Głędowo, Bukowo, Nieżywiec, Wierzchowo, Czarnoszyce, Koldowo, Kielpin oraz wpływy ratalne ze sprzedaży w latach minionych ogółem na kwotę 1.200.000 zł.

Plan w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	42.533.085,00	100,00
1. W tym dochody bieżące	38.051.332,00	89,46
• Subwencje	13.666.828,00	32,13
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8.638.511,70	20,31
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.745.590,70	8,81
- podatek rolny,	1.490.083,00	3,50
- podatek leśny,	375.280,00	0,88
- podatek od środków transportowych,	91.000,00	0,21
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.000,00	0,01
- opłata skarbową,	30.000,00	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	202.000,00	0,48
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.619.558,00	6,16
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	67.000,00	0,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12.000,00	0,03
• Dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące	6.954.705,00	16,35
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	989.600,00	2,33
• Dotacje celowe na realizację projektu	63.720,00	0,15
• Pozostałe dochody własne	7.737.967,30	18,19
2. W tym dochody majątkowe	4.481.753,00	10,54
• Dochody ze sprzedaży	1.200.000,00	2,82
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.281.753,00	7,72

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 37.516.267,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.049.011,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.560.544,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	250.000,00 zł
- Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	614.000,00 zł
- Dotacja dla j.s.t. na zadania bieżące	186.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.826.612,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	63.720,00 zł
- Obsługa długu	966.380,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 11.156.818,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.909.068,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.213.927,00 zł
- Wniesienie udziałów	247.750,00zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 5.146.239,00 zł

w tym wydatki :

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

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

W tym to celu przeznaczają się kwotę 535.400,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

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

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczają się 90.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczają się 250.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 145.000 zł.

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

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 4.610.839,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

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

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 1.450.600,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

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

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

Zadania inwestycyjne to. :

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na kwotę 1.050.000 zł z przeznaczenia na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" – 400.000 zł oraz na zadanie p.n. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo Zacisze”- 650.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 383.900,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

w tym :

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

- kwota 324.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, (mapy do celów opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI) 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 4.381.258,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

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

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

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

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

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

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

Ogółem plan to kwota 3.796.106,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

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

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

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, Dz.U., M.P., biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci,
- usługi do sieci internetowej,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu oraz opłaty emisji zanieczyszczeń, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty sądowe i koszty egzekucyjne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 60.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 319.300 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 121.680 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 57.000 zł oraz pochodne od umów zleceń - 3.620 zł.

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Lokalna Grupa Rybacka – 67.000 zł, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych - 45.000 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków w kwocie 25.000,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ogółem plan to kwota 22.000 zł.

W tym :

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 123.600 zł obejmująca wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym(38.000zł), zakup umundurowań, sprzętu pożarniczego, części zamiennych i paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za dostawę energii

elektrycznej, usługi w zakresie remontów i konserwacji, szkolenia, badania techniczne pojazdów, badania strażaków, itp. (85.600 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.263.432 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.732 zł (wynagrodzenia osobowe dla 28 pracowników stałych i 3 pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 53.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.589.700 zł.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 176.173,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 176.173 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.429 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.744 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

kwota 15.152.406,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.

Ogółem plan to kwota 8.526.005 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 5.897.917 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.615.640 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 360.811 zł
- pozostałe wydatki bieżące 921.466 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości , opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- badania profilaktyczne,
- usługi: transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, jak i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Na zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 2.628.088 zł i będą to zadania p.n. :

-„Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP Stołeczno – budynek Biskupnica” – 2.228.088 zł (w tym 1.380.715 w ramach PROW),

-„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 250.000 zł,

- „Zakup prasy do słomy” – 150.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 511.059 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 1.176.557 zł.

W tym :

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

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

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

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

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 242.999 zł z przeznaczeniem na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.996 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.051 zł
• pozostałe wydatki bieżące	34.952 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 3.289.943 zł

Będą to wydatki bieżące takie jak:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.752.230 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221.713 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 316.000 zł |

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 855.986 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 755.986 zł,

w tym :

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

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznacza się środki

finansowe w kwocie 46.400 zł

w tym :

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stołecznem i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 414.506 zł w tym :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 86.481 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 14.804 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 313.221 zł |

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 88.951 zł.

Środki te przeznaczają się na:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 110.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należą do zadań własnych gminy zakłada się plan w kwocie 3.000 zł. Główne finansowanie to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie profilaktycznej

działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznaczona się 107.000 zł.

W tym :

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 9.069.754,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przemocą w rodzinie.

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

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

Powyższe środki przeznacza się na :

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

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

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

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

W rozdziale tym plan wynosi 75.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.000 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 25.000 zł oraz z budżetu gminy 7.000 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 278.600 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 128.600 zł

- budżetu gminy – 150.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale tym plan wynosi 360.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w kwocie 300.000 zł oraz 60.000 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662.268 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 95.800 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn, urządzeń i środków transportowych, opłaty energii, usługi pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 219.086 zł
Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

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

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.486 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.600 zł

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 384.000 zł w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 320.000 zł, ze środków budżetu gminy – 64.000 zł.

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 34.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ogółem plan to kwota 34.000 zł z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (40 x 600 zł) w kwocie 24.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 5.124.406,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem założono plan na kwotę 595.500 zł, w tym :

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

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

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

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

Ogółem plan w tym rozdziale wynosi 309.965 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przeznacza się kwotę 10.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki bieżące :

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

Wydatki inwestycyjne :

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

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

Ogółem plan to kwota 2.835.700 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy

Urządzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco :

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

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

Wydatki inwestycyjne, to :

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 257.785 zł .

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

Poza tym założono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin) na kwotę – 135.636 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan na kwotę 397.456 zł z przeznaczeniem na :

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

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

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 353.109 zł, w tym :

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

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota 2.199.601,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

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

Wydatki bieżące 71.000 zł - z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości.

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 736.705 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 i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 50.000 zł.

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

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

Są to wydatki :

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

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

emerytalne i rentowe (128.600), zasiłki stałe (300.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (25.000 zł), dożywianie uczniów (320.000 zł).

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

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

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,11 % wydatków budżetu i jest to kwota 57.429 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 118.744 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (98.744 zł),
- na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (20.000 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 11.156.818 zł, co stanowi 22,92 % budżetu wydatkowego.

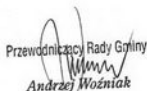
Budżet na 2012 rok przedstawia się następująco:

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

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

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


Wójt
Adam Marciniak


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	680 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
750			Administracja publiczna	145 040,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 040,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 838 606,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 614 490,00
		0320	Podatek rolny	431 656,00
		0330	Podatek leśny	365 657,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 245,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 131 100,70
		0320	Podatek rolny	1 058 427,00
		0330	Podatek leśny	9 623,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 619 558,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00
758			Różne rozliczenia	13 666 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 452 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 452 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 702,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	131 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 923,00
801			Oświata i wychowanie	373 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	78 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 975,00
852			Pomoc społeczna	7 930 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	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	40 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00
85295		Pozostała działalność	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00
85395		Pozostała działalność	63 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 162,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0830	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	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				38 051 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 720,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 715,00
majątkowe razem:				4 481 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 281 753,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok. Załącznik Nr 2 do URG Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu					E wygi					Wynik budżetu	Wzrost wydatków	Wzrost wydatków w %	Wzrost wydatków w % w stosunku do planu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynajem nieruchomości	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0102			Strójnica i województwo	5 219 841,00	609 262,00	50 402,00	50 402,00	50 402,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 839,00	4 614 839,00	3 966 839,00	0,00
			Urządzenia wojskowe i sprzęt dla wojska	1 148 239,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 839,00	4 614 839,00	3 966 839,00	0,00
4110			Składowe na świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
4120			Składowe na Funduszu Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Wydatki na świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	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
4210			Zakaz niedostępu i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakaz ewidencji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakaz usług wojskowych	20 000,00	20 000,00	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
4300			Zakaz usług postojowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Składowe na świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	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
4610			Koszty funkcjonowania sądownictwa i prokuratury	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
6030			Wydatki na świadczenia społeczne	1 901 238,00	1 901 238,00	1 901 238,00	1 901 238,00	1 901 238,00	1 901 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 238,00	1 901 238,00	1 901 238,00	0,00
6039			Wydatki na świadczenia społeczne	2 084 801,00	2 084 801,00	2 084 801,00	2 084 801,00	2 084 801,00	2 084 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 801,00	2 084 801,00	2 084 801,00	0,00
0102			Użytkownicy	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660			Wydatki na świadczenia społeczne	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106			Podatki lokalne	43 000,00	43 000,00	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
4210			Zakaz niedostępu i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	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
4300			Zakaz usług postojowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Personel i sprzęt	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00
6050			Opłaty publiczne	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00
4110			Składowe na świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	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
4120			Składowe na Funduszu Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Wydatki na świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	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
4210			Zakaz niedostępu i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakaz usług wojskowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakaz usług postojowych	120 000,00	120 000,00	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

Data	Numeracja	§	Nazwa	Plan	I kwartał				II kwartał				III kwartał				Wzrost / zmniejszenie	Ilość dni	Zmiana
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6050		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		3	Dotacje inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020		3	Dotychczasowe zobowiązania	383 900,00	233 900,00	9 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
7020		3	Dotychczasowe zobowiązania	343 900,00	233 900,00	9 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	Stożki na dotacje inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		3	Stożki na Fundusze Pracy	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	
4170		3	Wydatki na świadczenia	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		3	Zakaz marnotrawienia odpadami	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	0,00	
4290		3	Zakaz energii	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	
4300		3	Zakaz usług pocztowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600		3	Wydatki na świadczenia usługowe na rzecz osób zewnętrznych i świadczenia usług z zewnętrznego	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	
4610		3	Wydatki na świadczenia usługowe na rzecz osób zewnętrznych i świadczenia usług z zewnętrznego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		3	Wydatki na dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100		3	Dotychczasowe zobowiązania	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
7100		3	Dotychczasowe zobowiązania	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7104		3	Zakaz usług pocztowych	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	0,00	
7104		3	Zakaz usług pocztowych	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	0,00	
71214		3	Opłaty za świadczenia usługowe	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	0,00	
4300		3	Zakaz usług pocztowych	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	0,00	
71235		3	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	0,00	
4310		3	Zakaz marnotrawienia odpadami	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		3	Zakaz usług pocztowych	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	
7190		3	Dotychczasowe zobowiązania	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	Zakaz usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7101		3	Adm. zobowiązania	4 387 258,00	4 127 326,00	3 257 397,00	864 116,00	0,00	259 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010		3	Wydatki na świadczenia usługowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010		3	Wydatki na świadczenia usługowe	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6040		3	Dotychczasowe zobowiązania	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	Stożki na świadczenia usługowe	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ciepłota	Rodzaje	§	Nazwa	Plan	Miesiące realizacji			2 etap			3 etap			Miesiące wykonania	Wydatki na inwestycje i remonty	Wzrosty w tym: inwestycje i remonty	Wzrosty w tym: remonty	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12					13
75414			Opłata czynna	1 000,00	1 000,00													
4210			Zakup materiałów wyrobionych	800,00														
4300			Zakup usług remontowych	200,00														
75418			Wzrost planowy	3 263 432,00	3 263 432,00		3 212 432,00	1 689 700,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	50 000,00			0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	3 000,00			0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	1 254 500,00			1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje i subwencje	89 250,00			89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	33 782,00			33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212			Zakup materiałów wyrobionych	230 000,00			230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202			Zakup energii	35 000,00			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług remontowych	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
4202			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług remontowych	1 161 200,00			1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302			Zakup usług remontowych	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
4302			Opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i remontowych	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
4372			Opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i remontowych	7 000,00			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412			Opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i remontowych	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
4412			Opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i remontowych	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
4442			Opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i remontowych	33 000,00			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412			Koszty dostarczenia energii i prądu	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
4102			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	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
75415			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	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
75420			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	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
75430			Wydatki na remonty i prace konserwacyjne	960 360,00			960 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wynik budżetowy	1 etap				2 etap				Wynik budżetowy	3 etap		
						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
		4132	Szkolenia na Funduszu Pkcy	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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 wyrobieni	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4202	Zakup środków pieniężnych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4242	Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i innych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług wycieczkowych	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
		4280	Zakup usług pocztowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług drogowych do linii lotniczych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i wkłady związane z obsługą bankomatów i terminali	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty i wkłady związane z obsługą bankomatów i terminali	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręcznik szkolny	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Rezerwa na wypadek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty na potrzeby Funduszu bezcennych	30 077,00	30 077,00	30 077,00	0,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4432	Składowiska pracownicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4435	inne formy wypłaty świadczeń	242 899,00	242 899,00	242 899,00	0,00	242 899,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Wyposażenie techniczne pracownicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje wydatkowe	156 990,00	156 990,00	156 990,00	0,00	156 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4442	Dotacje wydatkowe	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
		4445	Opłaty na potrzeby Funduszu bezcennych	30 077,00	30 077,00	30 077,00	0,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Składowiska pracownicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	inne formy wypłaty świadczeń	242 899,00	242 899,00	242 899,00	0,00	242 899,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4452	Wyposażenie techniczne pracownicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4455	Dotacje wydatkowe	156 990,00	156 990,00	156 990,00	0,00	156 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4458	Opłaty na potrzeby Funduszu bezcennych	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Szkolenia na Funduszu Pkcy	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4470	Wyposażenie techniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4472	Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i innych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4482	Zakup usług drogowych	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
		4475	Zakup usług wycieczkowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					1 kwartał					2 kwartał					3 kwartał					4 kwartał					
				Wydatki budżetu	wydatki pozostałe budżetowi	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	Wydatki budżetu	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	Wydatki budżetu	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	Wydatki budżetu	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	Wydatki budżetu	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach	wydatki finansowane z budżetu w ramach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4220		Zakup środków transportu	232 871,00	232 871,00	232 871,00	0,00	232 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup energii	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług pocztowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług doradczych	440,00	440,00	440,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe i wypłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Opłaty za usługi i świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty za zakładowe świadczenia socjalne	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe świadczenia emerytalne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8190		Schemat pracowniczy emerytalny (dotyczy tylko służby państwowej)	88 951,00	88 951,00	88 951,00	1 200,00	87 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wydatki na świadczenia emerytalne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładowe świadczenia emerytalne	67 751,00	67 751,00	67 751,00	0,00	67 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811			Opłaty za świadczenia emerytalne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81103		Zamówienia zakupowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81104		Przebieganie akrobiczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowe świadczenia emerytalne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Opłaty za świadczenia emerytalne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wydatki na świadczenia emerytalne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe i wypłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Koszty podroży służbowej i wypłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe świadczenia emerytalne (dotyczy tylko służby państwowej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812			Planowa kwota	8 987 740,00	8 987 740,00	8 987 740,00	1 161 644,00	7 826 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciepłota	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z etapu				z etapu				Wpływ	z etapu		Zakaz / odwołanie		
					wydatki budżetowych	inwestycyjne i z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa	dotacje na wydatki z budżetu państwa	dotacje na wydatki z budżetu państwa	dotacje na wydatki z budżetu państwa	inwestycyjne i z tytułu dotacji z budżetu państwa	dotacje na wydatki z budżetu państwa		inwestycyjne i z tytułu dotacji z budżetu państwa	dotacje na wydatki z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
43202			Dobra pierwsze spotkanie	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
4330			Zakup usług prawa adwokackiego, kancelaryjnego i prawnego (z innych pozycji wycenionych)	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
43203			Opłaty eksploatacyjne	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
43205			Zakup usług porządkowych	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
4321			Zakup usług inżynierskich	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
43212			Swiadczenia inżynierskie, budowlane i karkowe, w tym: projektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji	6 800 000,00	6 800 000,00		100 200,00	39 300,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115			Swiadczenia inżynierskie	6 800 000,00	6 800 000,00		0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wyposażenie osobowe pracowników	137 600,00	137 600,00		137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042			Dotacje wydatkowe osobne	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115			Składowki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00		20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125			Składowki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212			Zakup materiałów eksploatacyjnych	14 300,00	14 300,00		0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302			Zakup energii	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
4325			Zakup usług remontowych	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
4325			Zakup usług porządkowych	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
4305			Zakup usług porządkowych	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
4305			Zakup usług inżynierskich	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
4312			Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych i inżynierskich w zakresie podziemnej infrastruktury	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412			Podręcznikowe wydatki	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
4442			Opłaty na zakłady funkcji bankowych	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
4105			Dotacje pracownicze w ramach dotacji celowych	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
43213			Składowki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, w tym: świadczenia emerytalne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315			Składowki na ubezpieczenia zdrowotne	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	4 etap				7 etap				2 etap				1 etap		
					wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	dotacje na wydatki celowe budżetowe	dotacje na wydatki celowe budżetowe	dotacje na wydatki celowe budżetowe	dotacje na wydatki celowe budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe	wydatki na celowe wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8274			Zadanie (planowe) w zakresie stażu szkolenia dla absolwentów szkół średnich i techników	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3112			Szkoła średnia (planowe)	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8275			Dotacje na cele edukacyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3115			Szkoła średnia (planowe)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8276			Zadanie inne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3116			Szkoła średnia (planowe)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8278			Dotacje na cele społeczne	761 048,00	758 568,00	758 568,00	692 280,00	692 280,00	692 280,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki celowe na realizację zadań z wydatkami	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		
4010			Wydatki celowe na realizację zadań z wydatkami	529 288,00	529 288,00	529 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Dotacje wydatkowe na cele społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8410			Dotacje na cele społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Dotacje na realizację zadań społecznych	14 000,00	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		
4110			Zadanie realizowane w ramach	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		
4260			Zadanie społeczne	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		
4270			Zadanie społeczne	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		
4300			Zadanie społeczne	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		
4302			Zadanie społeczne	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		
4360			Dotacje na cele społeczne	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		
4370			Dotacje na cele społeczne	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		
4380			Dotacje na cele społeczne	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		
4390			Dotacje na cele społeczne	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		
4392			Dotacje na cele społeczne	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		
4395			Dotacje na cele społeczne	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			Dotacje na cele społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4412			Dotacje na cele społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4415			Dotacje na cele społeczne	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		
4418			Dotacje na cele społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Dotacje na cele społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8278			Dotacje na cele społeczne	219 288,00	219 288,00	219 288,00	198 480,00	198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki celowe na realizację zadań z wydatkami	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		
4010			Wydatki celowe na realizację zadań z wydatkami	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje na cele społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ciepłota	Numer	§	Nazwa	Plan	I etap							Wynik	Wynik	Wynik	Wynik	Wynik	Wynik
					7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4105		4115	Stożki na dziedzińcu szpitala	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4130	Stożki na Fuchaldy Pacy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4175	Zamek na dachu i wyprzedaż	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285		4290	Zamek odg. pomiaty	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		4415	Popielnica publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442		4445	Obiekty na parkingu i kłosałki bezoszczędz. żurawiny	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220		8225	Przebiegi gospodarki	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310		8315	Sewalizacja szpitalna	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330		8335	Przebiegi szpitalne w zakresie przykryj. szpitalnej	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335		8340	Przebiegi dzwoniące	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		4178	Wyposażenie biurowe	54 162,00	54 162,00	54 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		4180	Wyposażenie biurowe	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844		8445	Ekspozycja sprzętu wyprzedaż	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445		8450	Przebiegi szpitalne i biurowe na ekspozycji lub do wyprzedaży	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		2825	Przebiegi szpitalne i biurowe na ekspozycji lub do wyprzedaży	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212		3213	Wyprzedaż sprzętu do szpitala	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007		8008	Gospodarka komunalna i robótka biurowa	5 124 400,00	4 326 320,00	4 296 320,00	2 028 760,00	2 287 420,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 846,00	551 340,00	0,00
8007		8008	Gospodarka komunalna i robótka biurowa	5 124 400,00	4 326 320,00	4 296 320,00	2 028 760,00	2 287 420,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 846,00	551 340,00	0,00
4120		4125	Zamek na dachu i wyprzedaż	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285		4290	Zamek odg. pomiaty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4415	Popielnica publiczna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		4505	Zamek odg. pomiaty	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		4455	Popielnica publiczna	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220		8225	Przebiegi gospodarki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8002		8003	Gospodarka wyprzedaż	247 750,00	247 750,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	247 750,00	0,00

Data	Nazwa	Plan	I etap							II etap							Wzrostki moguloch	Wzrostki na programy dotyczące zadani inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostki na programy dotyczące zadani inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90023	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00		
90024	Opłaty za usługi pocztowe	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		
90024	Zakup usług pocztowych	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		
90024	Usługi pocztowe w ramach programów	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		
4215	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	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	Zakup usług pocztowych	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Opłaty za usługi pocztowe	699 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
90015	Zakup usług pocztowych	699 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
4212	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Zakup usług pocztowych	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Zakup usług pocztowych	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4302	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4302	Zakup usług pocztowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
6050	Zakup usług pocztowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
90017	Zadania gospodarki komunalnej	2 830 700,00	2 619 200,00	2 619 200,00	2 003 200,00	0,00	644 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00		
90017	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	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		
4212	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	1 191 800,00	1 191 800,00	1 191 800,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Zakup usług pocztowych	1 191 800,00	1 191 800,00	1 191 800,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Dotacje inwestycyjne	98 200,00	98 200,00	98 200,00	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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	244 200,00	244 200,00	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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		
4142	Wzrostki na programy dotyczące zadań inwestycyjnych	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		
4170	Wydatki na zakup i montaż aut, wyposażenie do systemów nawigacyjnych oraz na potrzeby innych rodzajów transportu	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		
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
4262	Zakup energii	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	0,00	0,00		
4270	Zakup usług pocztowych	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		
4282	Zakup usług pocztowych	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		
4300	Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	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		

Dział	Nazwa	Plan	I etap					II etap					Wynik osiągnięty	Ilość wydatków	Ilość wydatków	Ilość wydatków	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4372	Opłaty i składki za usługi telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00	0,00	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
4412	Podatki w zakresie podatków leśnych	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Należności składowe	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
4442	Opłaty za użytkownictwo gruntowe	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
4482	Podatki od nieruchomości	30 000,00		30 000,00	0,00	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
4702	Składki pracownicze na świadczenia emerytalne i podobne	9 000,00		9 000,00	0,00	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
9002	Wynik z tytułu inwestycji w nieruchomości	154 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
9009	Wynik z tytułu emisji i gromadzenia papierów wartościowych	257 780,00		122 148,00	0,00	122 148,00	0,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 632,00	135 632,00	0,00	0,00
4212	Zakup nieruchomości	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 148,00		62 148,00	0,00	62 148,00	0,00	62 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	Wynik inwestycji w nieruchomości	135 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 632,00	135 632,00	0,00	0,00
9005	Pozostałe dochody	387 458,00		387 458,00	0,00	387 458,00	0,00	387 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00		3 400,00	0,00	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
4122	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Wynagrodzenia kierownicze	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00		81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Zakup energii	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4422	Należności składowe	207 796,00		207 796,00	0,00	207 796,00	0,00	207 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Kultura i sztuka	603 100,00		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00
9010	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Wynik inwestycji w nieruchomości	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
9010	Wynik z tytułu emisji i gromadzenia papierów wartościowych	290 000,00		290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Dotacja podmiotowa i budżetu dla samorządów	2 199 670,00		209 700,00	1 174,00	194 950,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 896,00	1 381 896,00	1 000 000,00	0,00
90201	Obiekty muzealne	1 462 966,00		71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 896,00	1 391 896,00	1 000 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 770 000	300 000	300 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	260 000	150 000	150 000	0	0	0		x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Słobczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głębówo	7 707 000	2 084 801	2 084 801	0	0	0		x
			1 901 038			0	0	0	1 901 038			
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwyżęć	100 000	100 000	100 000	0	0	0		x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępno	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0		x
6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 458 275	250 000	250 000	0	0	0		x

7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słony przy Szkole Podstawowej w Ręchocicach oraz wykończenie systemu wentylacyjnego i ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słotczynie - budynek w Białskupicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	x	
			6057			1 380 715	0	0	0	1 380 715		x	
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	x	
9	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x	
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polscy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	0	x	
11	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	x	
12	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Dębicy	41 896	41 896	41 896	0	0	0	0	x	
13	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieście udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x
14	900	90019	6050	Realizacja 15 składów odpadów komunalnych złazowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcni)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	x
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
16	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czubów
17	900	90017	6060	Zakup odzieżarki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czubów

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

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

Razem: 93000000,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
Andrzej Wozniak

Rozchody budżetu Gminy Czulchów w 12 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Czulchów Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

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

Razem: 3160000,0000


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		70 806,00
		Urzędy wojewódzkie		70 806,00
751	75101	0680	Wpływy z różnych opłat	806,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00
			Pomoc społeczna	6 630 230,00
			Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00
85213	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
		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		43 000,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 640,00
	2010	Wpływy z usług		1 640,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 000,00
Razem:				7 002 741,00

Województwo łódzkie
Urząd Miejski w Człuchowie
Rada Gminy
Andrzej Wozniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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	Dodatekowe wynagrodzenie roczne		3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 248,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 705,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 705,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	
		Pomoc społeczna			6 883 000,00
		Świadczenia różnorodne, 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	Świadczenia społeczne		6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 500,00
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących... członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	43 000,00
		43 000,00
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
Razem:		6 954 705,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

w złotych

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

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3000
2.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sport. adresowanych do uczniów szkół podst. i gimnaz.	30000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	50000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	500000
Ogółem					614 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

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

w złotych

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

(* * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

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

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0 480	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
		Razem:		110 000				Razem:	3 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 000
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	54 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	20 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 300
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	3 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
		Razem:						Razem:	107 000
		Ogółem dochody:		110 000				Ogółem wydatki:	110 000

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
		900	90019	690		360 000			
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	60 000
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	62 149
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90019	6050	135 636
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	40 000
					Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	62 215
	Razem			360 000		Razem:			360 000

Przewodniczący Rady Gminy,

Andrzej Woźniak

Wydatki jednostek pomocniczych -

-WYDATKI 2012 r.-

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak