

**Uchwała Nr XV.176.2019  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019, poz.869 z późn. zm. ).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 61.794.776,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 55.401.138,00 zł
2. dochody majątkowe 6.393.638,00 zł

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.182.776,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 53.680.900,00 zł, w tym:
    - 1) wydatki jednostek budżetowych 33.773.025,00 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.813.398,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.959.627,00 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące 840.000,00 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.361.662,00 zł
  - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 96.213,00 zł
  - 5) obsługę długu – 610.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 14.501.876,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3  
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.501.876,00 zł.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.388.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów :  
w tym :  
- kredyty - 6.388.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.208.000,00 zł z następujących tytułów:  
- przychody z zaciągniętych kredytów – 8.988.000,00 zł,  
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 220.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.820.000,00 zł z następujących tytułów:  
- spłaty otrzymanych kredytów – 2.600.000,00 zł,  
- udzielone pożyczki – 220.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

- W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 226.173,00 zł.
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 69.885,00 zł.
  2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 156.288,00 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 jednostek należących do sektora finansów publicznych- gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:
  - na zadania bieżące na kwotę – 380.000,00 zł,
  - na zadania majątkowe na kwotę - 65.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 283.333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

## § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.224.948,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 1.224.948,00 zł.

## § 10

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 32.234,00 zł.

## § 11

Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 701.729,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 .

## § 12

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

- |   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów      | - w kwocie | 2.600.000,00 zł |
| 3. finansowanie planowanego deficytu budżetu    | - w kwocie | 6.388.000,00zł  |

## § 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie 2.600.000,00 zł
  - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.388.000,00zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 96.213 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 220.000,00 zł,



- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

#### UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) z uwzględnieniem § 1 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Gminy Człuchów uchwalanym na rok budżetowy, który równy jest kalendarzowemu.

Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa.

Dochody i wydatki ujęto w podziale na bieżące i majątkowe ( w pełnej szczegółowości budżetowej : dział, rozdział, paragraf ). Ustalono deficyt budżetowy oraz przychody i rozchody budżetu. W budżecie utworzono rezerwę ogólną i celową. Szczegółowe informacje do budżetu zawierają załączniki oraz forma opisowa stanowiące integralne części budżetu.

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok.

Budżet na 2020 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami),
- pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3112-94/2019 z dnia 03 października 2019 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2020 r.

### I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2019 r. i ich możliwość uzyskania w 2020r. z uwzględnieniem podwyższonej ceny skupu żyta do kwoty 58,46 zł ogłoszonej komunikatem z dnia 18 października 2019 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przewidywanej do podjęcia Uchwałą Rady Gminy Człuchów zmiany stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości, środków transportowych.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **61.794.776,00 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **55.401.138,00 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **6.393.638,00 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,
- dotacje celowe stanowiące pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

## 1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 8.695.026,00 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.611.700,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 56,40 zł za 1 q żyta (w stosunku do planu 2019 roku wzrost o 7,76%), podatek od nieruchomości 4.422.273,00 zł (w stosunku do planu roku 2019 wzrost o 1,35%), podatek od środków transportowych 215.000,00 zł (wzrost o 10,82% w związku ze zwiększoną ilością zarejestrowanego taboru transportowego w gospodarce indywidualnej), podatek leśny 438.105,00 zł (w stosunku do planu roku 2019 nastąpił wzrost o 1,83 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 25.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 368.000,00 zł, opłaty skarbowej 30.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 100.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 80.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.404.948,00 zł (w tym: opłata adiacencka 80.000,00 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.224.948,00 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 7.104.684,00 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 90.000,00 zł.

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 3,85 % w stosunku do planowanego uzyskania w roku 2019.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 17.463.336,00 zł i jest niższa ogółem od planu

2019 roku o 3,07 %, w tym: subwencja oświatowa zmalała o 2,85 % i wynosi 9.725.042,00 zł, część wyrównawcza zmalała o 1,93 % i wynosi 7.685.715,00 zł oraz subwencja równoważącą w kwocie 52.579,00 zł., która zmalała o 209,27 % w stosunku do roku 2019.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 16.753.170,00 zł. Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę 49.261,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.149,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.700,00zł, świadczenia wychowawcze 9.900.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.200.000,00 zł, wspieranie rodziny 442.060,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85.000,00zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.142.560,00 zł, a dotyczą one zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89.410,00 zł, ośrodka pomocy społecznej - 220.000,00 zł, zasiłków stałych - 500.750,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 277.400,00 zł.

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

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 4.152.362,00 zł. Największą pozycją są: wpływy za wodę – 1.050.000,00 zł i wpływy za ścieki – 1.300.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 320.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych 160.000,00 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 90.000,00 zł, pozostałe odsetki – 88.220,00 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 382.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 326.560,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 63.380,00 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 24.000,95 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 40.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 35.000,00 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 20.000,00 zł, wynajem pomieszczeń – 15.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 25.000,00 zł. oraz rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40.000,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.000,00 zł. Zaplanowano również wpływy w kwocie 10.000,00 zł z tytułu grzywien i mandatów skierowanych do postępowania egzekucyjnego, nałożonych przez Straż Gminną do końca 2015 roku.

Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 30,00 zł ( 5% od kwoty 600,00 zł), z usług specjalistycznych 174,75zł (5% od kwoty 3.495,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 55.994,00 zł (50% od kwoty 111.988,00 zł) oraz Karty Dużej Rodziny 2,30zł ( 5% od kwoty 46,00 zł).

## **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowano w kwocie 6.393.638,00zł z następujących źródeł:

- Ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowościach: Chrzastowo, Głędowo, Kołdowo, Kiełpin, Bukowo, Wierchowó oraz wpływów ratalnych ze sprzedaży w latach minionych w kwocie 850.000,00 zł.
- W związku z zawartymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się dochody w kwocie 5.543.638,00 zł, tj:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” w oparciu o umowę nr 2017/0171/0564/SubA/DIS/SZ zawartą w dniu 12 września 2017R. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 w kwocie 1.526.500,00zł;

- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszko - rowerowej” w oparciu o umowę nr 1/G/FDS/II/2019 zawartą w dniu 24 września 2019r z Wojewodą Pomorskim w ramach dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy remontu dróg gminnych/powiatowych na podstawie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.827.138,00 zł,

Poza tym na w/w zadanie inwestycyjne wprowadza się pomoc finansową, która zostanie udzielona przez Powiat Człuchowski, Miasto Człuchów, Powiat Chojnicki i Miasto Chojnice ogółem w kwocie 1.190.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61.794.776,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1. W tym dochody bieżące</b>	<b>55.401.138,00</b>	<b>89,65</b>
• Subwencje	17.463.336,00	28,26
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	15.889.710,00	25,71
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	4.422.273,00	7,15
- podatek rolny,	1.611.700,00	2,61
- podatek leśny,	438.105,00	0,71
- podatek od środków transportowych,	215.000,00	0,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	25.000,00	0,04
- opłata skarbową,	30.000,00	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	368.000,00	0,59
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,13
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	7.104.684,00	11,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	90.000,00	0,15
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	100.000,00	0,16
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.404.948,00	2,27
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.753.170,00	27,11
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.142.560,00	1,85
• Pozostałe dochody własne	4.152.362,00	6,72
<b>2. W tym dochody majątkowe</b>	<b>6.393.638,00</b>	<b>10,35</b>
• Dochody ze sprzedaży	850.000,00	1,38
• Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.190.000,00	1,93
• Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4.353.638,00	7,04

## II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,5%,
- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2019 (z uwzględnieniem wzrostu płac dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wzrostem płac dla pozostałych pracowników w wysokości 6% ),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2019 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **68.182.776,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 53.680.900,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.813.398,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.959.627,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.361.662,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	370.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	90.000,00 zł
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	96.213,00 zł
- Obsługa długu	610.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 14.501.876,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.153.543,00 zł
- Dotacje celowe na zad. majątkowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	283.333,00 zł
- Dotacje celowe na zad. majątkowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**- kwota 838.924,00 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 748.100,00 zł  
w tym wydatki :

- bieżące 553.100,00 zł
- majątkowe 195.000,00 zł

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

W tym to celu przeznacza się kwotę 553.100,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznacza się 100.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 210.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, 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. – 197.500,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 40.000,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 5.600,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznacza się 195.000,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – 150.000,00 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” – 15.000,00 zł,
- „Zakup pomp do hydroforni” – 30.000,00 zł.



#### Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 32.234,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

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

**Dział 600 – Transport i łączność - kwota 7.579.071,00 zł**

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi organów Czulchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania biura w kwocie 50.000,00 zł, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 283.333,00 zł. Będzie to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.445.738,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 428.600,00 zł. Związane są z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żużlu, piasku, masy i mieszanki asfaltowej oraz zakup paliwa do odśnieżania ogółem na kwotę 360.000,00 zł ( w tym Fundusz Sołecki – 10.000,00 zł ),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 10.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 55.000,00 zł,
- umowy zlecenia 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 600,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego przeznacza się 6.017.138,00 zł. Jest to zadanie pod nazwą :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej” – 6.017.138,00 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych na kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Przebudowa dróg wewnętrznych " – 800.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**- kwota 393.000,00 zł**

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

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 393.000,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 313.000,00 zł  
w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wobec osób którym orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję – 15.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 5.000,00 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 179.000,00 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, ( zakłada się plan na kwotę 140.000,00 zł ), np. na remonty bieżące budynków komunalnych.

Inne wydatki bieżące ( na kwotę 39.000,00 zł ) to : opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (18.000,00 zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (17.000,00 zł), podatek od nieruchomości (4.000,00 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wykup nieruchomości” – 80.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**- kwota 190.500,00 zł**

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 90.000,00 zł na opracowanie planów miejscowych i zmiany planów miejscowych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, komisja urbanistyczno – architektoniczna. Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

### Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych oraz zakup materiałów do bieżących napraw, malowanie ogrodzeń na cmentarzach, koszty egzekucyjne).

Ogółem plan to kwota 60.500,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.946.029,00 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 49.261,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                      | 41.205,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń<br>(ZUS – 7.046 zł, FP – 1.010 zł) | 8.056,00 zł  |

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 135.852,00 zł. Głównie to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji ( 128.052,00 zł ).

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług ( 7.800,00 zł ).

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

Ogółem plan to kwota 4.319.416,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia<br>(nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, umowy zlecenia) | 3.027.637,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 568.820,00 zł   |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP   | 15.000,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 707.959,00 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, prenumeraty, biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurówcu,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, opłaty c.o.,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 55.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 386.500,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 140.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 45.000,00 zł oraz pochodne od umów zleceń – 3.500,00 zł.

Pozostałe to głównie opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, Modernizacja Drogi Krajowej 22, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej – 80.000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 73.000,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 45.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**- kwota 2.149,00 zł**

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2020 r. zostały określone środki w kwocie 2.149,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**- kwota 229.315,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 169.315,00 zł obejmująca wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, 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.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10.715,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznacza się 1.000,00 zł. Będą to zakupy materiałowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75416 – Straż gminna ( miejska ).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł w związku z

postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi mandatów nałożonych przez Straż Gminną do końca 2015 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 53.000,00 zł.

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

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Remont remizy strażackiej w Mosinach” – 50.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 736.213,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz  
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Ogółem plan to kwota 640.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2012 i 2017 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2013 r. 2014 r., 2015 roku, kredytu z ING Bank Śląski S.A. a także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów, jak i również z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu ( 610.000 zł );
- koszty i prowizje bankowe ( 30.000 zł ).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96.213,00 zł tytułem zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 226.173,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 226.173,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 69.885,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.288,00 zł,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.366.530,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 14.974.108,00 zł.

Na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkolno – przedszkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.374.108,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.581.637,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 431.057,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.361.414,00 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, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :



- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – 3.600.000,00 zł.

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

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 523.545,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	464.644,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków wiejskich itd.)	24.338,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34.563,00 zł

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

#### Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 3.600.687,00 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy i Wierzchowie to kwota 1.246.687,00 zł:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	894.302,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.470,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	314.915,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440.000,00 zł. Wydatki dotyczą refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu

Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych ( Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Debrzno, Gmina Kamień Krajeński).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 1.914.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Budowa przedszkola w Wierzchowie” – 1.914.000,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 636.757,00 zł z przeznaczeniem na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560.990,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.009,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	44.758,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.054.325,00 zł, w tym :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.507,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	565.818,00 zł

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

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

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznacza się środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł

w tym :

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne 20.000,00 zł,
- przedszkole 3.000,00 zł.

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

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

Plan ogółem to kwota 944.205,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 944.205,00 zł, w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 244.748,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 1.100,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące -           | 698.357,00 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 catering, itp.

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 23.878,00 zł.

Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Stołcznie, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.878,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.878,00 zł.

## Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

### nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Rychnowach i w Stołcznie, oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polnicy i Wierzchowie gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 482.525,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 472.525,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.000,00 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 103.500,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 31.000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (58 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących wcześniej w oświacie (23 osoby ) 71.000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**- kwota 106.000,00 zł**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należący do zadań własnych gminy zakłada się plan w kwocie 10.000,00 zł. Główne finansowanie to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznacza się 90.000,00 zł.

W tym :

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 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, itp. – 90.000,00 zł

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania własnego realizowanego przez stowarzyszenie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 1.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**- kwota 2.945.819,00 zł**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt czterech osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .

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

Zakłada się plan w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego. Planowane są dyżury prawnika, psychologa, szkolenia oraz środki na bieżące potrzeby niezbędne do funkcjonowania zespołu.

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

W rozdziale tym plan wynosi 55.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 55.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 219.410,00 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 – 89.410,00 zł
- budżetu gminy – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 510.750,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 500.750,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe

(świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Poza tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 975.800,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220.000,00 zł oraz z budżetu gminy – 755.800,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 864.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107.300,00 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, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 513.388,00 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.700,00 zł
- z budżetu gminy – 438.688,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477.986,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych(wynikające z przepisów BHP) 2.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32.902,00 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 377.400,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 277.400,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 100.000,00 zł.

Cel i kierunek wydatków to dożywianie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek oświatowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących to kwota 48.571,00 zł przeznaczona na realizację zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.299,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.272,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**kwota 27.198,00 zł**

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W dziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 20.000,00 zł.



#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 7.198,00 zł przeznaczona na realizację umowy w ramach instrumentu pn. „Łącząc Europę”. Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 60.000,00 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 30.000,00 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan to kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów w kwocie 20.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina - kwota 17.154.507,00 zł**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków ogółem to kwota 9.912.000,00 zł, w tym 9.900.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.344,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.816.856,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.800,00 zł.

Poza tym w rozdziale ujęto :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków ogółem to kwota 6.280.821,00 zł w tym kwota 6.200.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 80.821,00 z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228.281,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.019.920,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.019.420,00 zł
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 8.620,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pozostałe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poza tym w rozdziale ujęto :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 20.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.000,00 zł.

#### Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 786.686,00 zł, w tym kwota 442.060,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 344.626,00 z budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który współpracuje z zagrożonymi rodzinami przekazaniem dzieci do rodzin zastępczych. W rozdziale tym znajdują się również środki finansowe zabezpieczające pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.446,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 428.300,00 zł  
w tym:
  - świadczenia społeczne – 427.800,00 zł
  - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 286.940,00 zł

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan wydatków ogółem to kwota 90.000,00 zł. W całości środki pochodzą z budżetu gminy z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego dot. refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale tym plan wynosi 85.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**kwota 8.330.987,00 zł**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 1.986.920,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 1.533.920,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, Krzyżanki, Nieżywieć, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Dobojewo, Stołeczno, Krępsk, Mosiny oraz Sieroczyn – 995.000,00 zł;
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 30.000,00 zł;
- usługi remontowe 80.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną 230.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 191.000,00 zł;
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 7.920,00 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 453.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 50.000,00 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 80.000,00 zł;
- „Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków” – 73.000,00 zł;
- „Zakup wozu asenizacyjnego” – 250.000,00 zł.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.224.948,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 1.176.171,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 48.777,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości. W tym to też celu zakłada się plan na kwotę 20.000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 16.000,00 zł.

Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 4.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 695.000,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 345.000,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 129.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 7.000,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 167.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 350.000,00 zł.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 3.968.221,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.968.221,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.253.221,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 695.000,00 zł

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

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 419.898,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 249.898,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 104.943,00 zł ( w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 49.943,00 zł ).

Pozostałe wydatki to wyłapywanie zwierząt - zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 54.955,00 zł ( w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 21.000,00 zł ).

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 60.000,00 zł;
- monitoring Kiełpin – 20.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” – 155.000,00 zł;
- „Zakup wiat przystankowych” – 15.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 903.831,00 zł**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 246.431,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 246.431,00 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny ( w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 123.901,00 zł).

### Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 370.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 287.400,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 236.400,00 zł ( w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego 27.850,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 51.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” ( Fundusz Sołecki Barkowo ) – 20.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy” ( Fundusz Sołecki Brzeźno ) – 14.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” ( Fundusz Sołecki Wierzchowo ) – 16.500,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**-kwota 1.146.530,00 zł**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 166.900,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 166.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ( 33.400,00 zł ) oraz na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należyтым porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości ( 133.500,00 ).

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 431.325,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 302.000,00 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 – 200.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 15.000,00 zł,
- rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – 5.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 41.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 41.000,00 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, prowadzenie zajęć zumby i aerobiku, itp. – 95.625,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.015,00 zł), umowy zlecenia ( np. animatorzy sportu ) oraz pochodne 33.700,00 zł.



## Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 548. 305,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.900,00 zł dotyczą realizacji Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 538.405,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 388.405,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć” – 150.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Czarnoszyce) – 11.332,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Dębica) – 15.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dobojewo) – 14.103,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Jaromierz) – 16.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej” (Fundusz Sołecki Jęczniki Małe) – 13.538,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 20.200,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kiełpinek” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 17.877,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 37.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kujanki” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 10.800,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Krępsk” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 9.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 21.555,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Nieżywieć) – 25.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Płonica) – 19.200,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Polnica) – 37.100,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 39.200,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 31.500,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 16.753.170,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 49.261,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.149,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 16.701.760,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.142.560,00 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej ( 220.000,00 zł ) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( 89.410,00 zł ), zasiłki stałe (500.750,00 zł ), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( 55.000,00 zł ), dożywianie uczniów ( 277.400,00 zł ).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,1 % wydatków budżetu i jest to kwota 69.885,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 156.288,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( 156.288,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 14.501.876,00 zł, co stanowi 21,26 % budżetu wydatkowego.


Budżet na 2020 rok przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody</b>	<b>61.794.776 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>68.182.776 zł</b>
<b>3. Niedobór</b>	<b>6.388.000 zł</b>
<b>4. Zobowiązania</b>	<b>2.600.000 zł</b>

Zobowiązania przypadające na 2020 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku oraz ING Bank Śląski w kwocie 2.600.000,00 zł .

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również udzielenie pożyczek w wysokości do kwoty 220.000,00 zł. Spłatę z tytułu ich udzielenia planuje się uzyskać w tym samym roku budżetowym.

Niedobór budżetowy w kwocie 6.388.000,00 zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w wysokości 8.988.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok. Zał.1 do URG Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00
			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	1 060 000,00
			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	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00
			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	551 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00

		0750	Wpływy 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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	106 291,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 291,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 149,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 750 762,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 330,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 294,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 547 748,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00

			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 194 684,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 104 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	17 463 336,00
			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	9 725 042,00
			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	9 725 042,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 685 715,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 715,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 579,00
			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	52 579,00
801			Oświata i wychowanie	772 160,00
			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	170,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	80104		Przedszkola	258 990,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 380,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00
			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	382 000,00
852			Pomoc społeczna	1 262 434,75
			w tym z tytułu dotacji 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 410,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	89 410,00
	85216		Zasiłki stałe	510 750,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	500 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 874,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 400,00
855			Rodzina	16 719 056,30
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 912 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 900 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 994,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,30
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 948,00
			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	1 310 000,00
			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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 224 948,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 948,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 401 138,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 017 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
			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	850 000,00

			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	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 500,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 526 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 393 638,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>61 794 776,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 924,00	643 924,00	643 924,00	49 190,00	594 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 100,00	553 100,00	553 100,00	45 600,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	58 590,00	58 590,00	3 590,00	55 000,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 579 071,00	478 600,00	478 600,00	3 600,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 471,00	7 100 471,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 445 738,00	428 600,00	428 600,00	3 600,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 138,00	6 017 138,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	6 017 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 138,00	6 017 138,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	313 000,00	313 000,00	4 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	313 000,00	313 000,00	4 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
750			Administracja publiczna	4 946 029,00	4 946 029,00	4 662 977,00	3 749 218,00	913 759,00	0,00	283 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	49 261,00	49 261,00	49 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	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	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	135 852,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 416,00	4 319 416,00	4 304 416,00	3 596 457,00	707 959,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 617,00	2 801 617,00	2 801 617,00	2 801 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	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	497 536,00	497 536,00	497 536,00	497 536,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 284,00	71 284,00	71 284,00	71 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00	59 959,00	59 959,00	0,00	59 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	386 500,00	386 500,00	246 500,00	93 500,00	153 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 315,00	179 315,00	137 315,00	0,00	137 315,00	3 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 315,00	169 315,00	130 315,00	0,00	130 315,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	736 213,00	736 213,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	640 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 213,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 213,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	226 173,00	226 173,00	226 173,00	0,00	226 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 173,00	226 173,00	226 173,00	0,00	226 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	226 173,00	226 173,00	226 173,00	0,00	226 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601			Oświata i wychowanie	22 366 530,00	16 852 530,00	16 322 556,00	12 727 731,00	3 594 825,00	0,00	529 974,00	0,00	0,00	0,00	5 514 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 974 108,00	11 374 108,00	10 943 051,00	9 581 637,00	1 361 414,00	0,00	431 057,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 057,00	431 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317 203,00	7 317 203,00	7 317 203,00	7 317 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 822,00	627 822,00	627 822,00	627 822,00	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	1 422 375,00	1 422 375,00	1 422 375,00	1 422 375,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 237,00	203 237,00	203 237,00	203 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 914,00	327 914,00	327 914,00	0,00	327 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 545,00	523 545,00	499 207,00	464 644,00	34 563,00	0,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 873,00	351 873,00	351 873,00	351 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	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	69 650,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 263,00	15 263,00	15 263,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 600 687,00	1 686 687,00	1 649 217,00	894 302,00	754 915,00	0,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 919,00	636 919,00	636 919,00	636 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 817,00	67 817,00	67 817,00	67 817,00	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	158 843,00	158 843,00	158 843,00	158 843,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 723,00	21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00	35 855,00	35 855,00	0,00	35 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	636 757,00	636 757,00	605 748,00	560 990,00	44 758,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 395,00	392 395,00	392 395,00	392 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 522,00	47 522,00	47 522,00	47 522,00	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	105 947,00	105 947,00	105 947,00	105 947,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 958,00	28 958,00	28 958,00	0,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 325,00	1 054 325,00	1 049 325,00	483 507,00	565 818,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 540,00	274 540,00	274 540,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 563,00	20 563,00	20 563,00	20 563,00	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	69 016,00	69 016,00	69 016,00	69 016,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 205,00	944 205,00	943 105,00	244 748,00	698 357,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 705,00	186 705,00	186 705,00	186 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 412,00	15 412,00	15 412,00	15 412,00	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	34 645,00	34 645,00	34 645,00	34 645,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	23 878,00	23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 525,00	482 525,00	482 525,00	472 525,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 185,50	395 185,50	395 185,50	395 185,50	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	67 656,50	67 656,50	67 656,50	67 656,50	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	103 500,00	1 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	101 000,00	10 000,00	91 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	2 945 819,00	2 945 819,00	1 741 259,00	1 379 285,00	361 974,00	0,00	1 204 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	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					
	85203		Ośrodki wsparcia	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					
		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					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 410,00	219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	219 410,00	219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	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	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	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	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	510 750,00	510 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 800,00	975 800,00	971 300,00	864 000,00	107 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 388,00	513 388,00	510 888,00	477 986,00	32 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 186,00	350 186,00	350 186,00	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 571,00	48 571,00	48 571,00	37 299,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 198,00	27 198,00	7 198,00	0,00	7 198,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,08	2 790,08	2 790,08	0,00	2 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,12	477,12	477,12	0,00	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,36	68,36	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	3 862,44	3 862,44	3 862,44	0,00	3 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 154 507,00	17 154 507,00	799 431,00	380 071,00	419 380,00	90 000,00	16 265 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 912 000,00	9 912 000,00	95 144,00	80 344,00	14 800,00	0,00	9 816 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	9 816 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	11 704,00	11 704,00	11 704,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 821,00	6 280 821,00	260 901,00	228 281,00	32 620,00	0,00	6 019 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 420,00	6 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 821,00	166 821,00	166 821,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	786 686,00	786 686,00	358 386,00	71 446,00	286 940,00	0,00	428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 846,00	54 846,00	54 846,00	54 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 987,00	7 357 987,00	7 327 987,00	3 315 873,00	4 012 114,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 920,00	1 533 920,00	1 533 920,00	7 920,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 224 948,00	1 224 948,00	1 224 948,00	48 777,00	1 176 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 171,00	1 176 171,00	1 176 171,00	0,00	1 176 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 968 221,00	3 968 221,00	3 948 221,00	3 253 221,00	695 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 668,00	2 542 668,00	2 542 668,00	2 542 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 491,00	179 491,00	179 491,00	179 491,00	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	450 928,00	450 928,00	450 928,00	450 928,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 634,00	59 634,00	59 634,00	59 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	419 898,00	249 898,00	239 898,00	5 955,00	233 943,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 943,00	104 943,00	104 943,00	0,00	104 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 831,00	852 831,00	482 831,00	127 330,00	355 501,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 431,00	246 431,00	246 431,00	12 530,00	233 901,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 049,00	121 049,00	121 049,00	0,00	121 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 852,00	112 852,00	112 852,00	0,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	287 400,00	236 400,00	236 400,00	114 800,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,00	71 850,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 146 530,00	608 125,00	306 125,00	67 100,00	239 025,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 405,00	538 405,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	166 900,00	166 900,00	166 900,00	33 400,00	133 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 325,00	431 325,00	129 325,00	33 700,00	95 625,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,00	28 015,00	28 015,00	0,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	548 305,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 405,00	538 405,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	538 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 405,00	538 405,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 182 776,00	53 680 900,00	33 773 025,00	21 813 398,00	11 959 627,00	840 000,00	18 361 662,00	0,00	96 213,00	610 000,00	14 501 876,00	14 501 876,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Anna Dębska*  
 Anna Dębska

### Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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 sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333	283 333	0	0	0	x
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 017 138	6 017 138	2 000 000	0	4 017 138	0	x
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	800 000	800 000	0	0	0	x
7	600	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
8	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x



9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 983 082	3 600 000	2 073 500	0	1 526 500	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbowie	3 426 993	1 914 000	1 914 000	0	0	0	x
11	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
12	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
13	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90001	6050	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x
16	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	x
17	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
18	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywiec	357 986	150 000	150 000	0	0	0	x
19	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
20	921	92195	6050	Sołectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
21	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 332	11 332	11 332	0	0	0	x
23	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x

24	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 103	14 103	14 103	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 538	13 538	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kiełpinek	17 877	17 877	17 877	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 800	10 800	10 800	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21 555	21 555	21 555	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 200	19 200	19 200	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	39 200	39 200	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x

39	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	31 500	31 500	0	0	0	x
<b>Ogółem</b>					<b>26 635 937</b>	<b>14 501 876</b>	<b>8 958 238</b>	<b>0</b>	<b>5 543 638</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Anna Duraj*  
Anna Duraj

## Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	220 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 988 000,00

Razem: 9208000,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

## Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	220 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000,00

Razem: 2820000,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*  
Anna Duraj

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 208 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	220 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 988 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 820 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	220 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 261,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 261,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 149,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 627 060,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 753 170,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Anna Duraj*

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 261,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 149,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 627 060,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00



**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora  
finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000
Ogółem					370 000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	30 000
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	41 000
11.	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.	200 000
<b>Ogółem na zadania bieżące</b>					<b>380 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000
<b>Ogółem na zadania majątkowe</b>					<b>65 000</b>

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora  
finansów publicznych w 2020 roku**

w zł. i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85505	2310	Gmina Miejska Człuchów	opieka żłobkowa	90 000,00
Ogółem						90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Anna Durej*  
Anna Durej

**Dotacja celowa na zadania inwestycyjne przekazana dla jednostek należących do sektora  
finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	budowa ścieżki pieszo rowerowej	283 333
Ogółem						283 333

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*  
Anna Duraj

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

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	100 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
		<b>Razem</b>		<b>100 000</b>			<b>Razem:</b>		<b>10 000</b>
					<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	10 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	18 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	57 000
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	1 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
		<b>Razem:</b>					<b>Razem:</b>		<b>90 000</b>
		<b>Ogółem dochody:</b>		<b>100 000</b>			<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>100 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Anna Duraj

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

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	0690	40 000					
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	30 000
					Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska Kielpin	900	90095	4300	10 000
<b>Razem</b>				<b>40 000</b>		<b>Razem:</b>			<b>40 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Anna Duraj

Załącznik nr 14  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XV.176.2019  
z dnia 20 grudnia 2019r.

**Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego na 2020r.**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Sołectwo Barkowo</b>					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		20.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.029,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>27.029,00</b>				<b>7.029,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Biskupnica</b>					
	Doposażenie OSP w Biskupnica w sprzęt	754	75412	4210	3.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	7.400,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	12.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.168,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>32.668,00</b>				<b>32.668,00</b>	
<b>3</b>	<b>Sołectwo Brzeźno</b>					
	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	921	92195	6050		14.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	926	92605	4210	915,00	
RAZEM 22.415,00					7.915,00	14.500,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Uporządkowanie stawu w sołectwie	900	90095	4300	20.000,00	
	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	4.715,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
RAZEM 27.215,00					27.215,00	
5	Sołectwo Chrzastowo					
	Zagospodarowanie terenu sportowo –rekreacyjnego	926	92695	6050		10.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.512,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup zieleni do obsadzenia terenów w sołectwie	900	90004	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy placu zabaw	926	92695	4210	6.000,00	
RAZEM 24.512,00					14.512,00	10.000,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.250,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	750,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		11.332,00
RAZEM 15.332,00					4.000,00	11.332,00
7	Sołectwo Dębica					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		15.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w	900	90095	4210	4.088,00	



	sołectwie, w tym zakup ławek					
<b>RAZEM</b>		<b>27.588,00</b>			<b>12.588,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Dobojewo</b>					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.900,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	350,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		14.103,00
<b>RAZEM</b>		<b>19.153,00</b>			<b>5.050,00</b>	<b>14.103,00</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Głędowo</b>					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		20.000,00
	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć fitness	926	92605	4210	2.100,00	
	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa	851	85195	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	12.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>43.200,00</b>			<b>23.200,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Jaromierz</b>					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		16.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	300,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.666,00	
<b>RAZEM</b>		<b>19.666,00</b>			<b>3.666,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Jęczniki Małe</b>					
	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050		13.538,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	

	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	1.000,00	
	Zakup krzewów do obsadzenia terenów w sołectwie	900	90004	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.890,00	
RAZEM					22.928,00	
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		20.200,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.741,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
RAZEM					23.441,00	
13	Sołectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w m.Kiełpinek	926	92695	6050		17.877,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	600,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zagospodarowanie terenu do siatkówki plażowej	926	92695	4210	3.900,00	
RAZEM					26.377,00	
14	Sołectwo Kołdowo					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		37.000,00
	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3.400,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.702,00	
RAZEM					46.602,00	
15	Sołectwo Krępsk					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w m. Kujanki	926	92695	6050		10.800,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Krępsk	926	92695	6050		9.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.600,00	
	Studyjna wizyta aktywizująca mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.294,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	500,00	
RAZEM					28.194,00	
					8.394,00	19.800,00
16	Sołectwo Mosiny					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		21.555,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3.350,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.450,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.093,00	
RAZEM					27.448,00	
					5.893,00	21.555,00
17	Sołectwo Nieżywieć					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		25.000,00
	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.847,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
RAZEM					33.647,00	
					8.647,00	25.000,00
18	Sołectwo Płonica					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		19.200,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	555,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.800,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
RAZEM					22.555,00	
					3.355,00	19.200,00

<b>19</b>	<b>Sołectwo Polnica</b>					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		37.100,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.502,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	
	Zakup wyposażenia dla OSP Polnica	754	75412	4210	2.000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>46.602,00</b>				<b>9.502,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Sołectwo Rychnowy</b>					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		39.200,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.702,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.300,00	
	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92605	4210	1.000,00	
	Zakup umundurowania dla OSP Rychnowy	754	75412	3020	1.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zagospodarowania terenu w sołectwie	900	90095	4210	1.400,00	
<b>RAZEM</b>	<b>46.602,00</b>				<b>7.402,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>21</b>	<b>Sołectwo Sieroczyn</b>					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.640,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92195	4210	1.500,00	
<b>RAZEM</b>	<b>24.140,00</b>				<b>4.140,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Sołectwo Skarszewo</b>					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.557,00	
<b>RAZEM</b>	<b>11.557,00</b>				<b>11.557,00</b>	

23	Sołectwo Stołeczno					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.662,00	
	Zakup materiałów w celu utrzymania porządku i czystości w parku na terenie sołectwa	900	90095	4210	15.000,00	
RAZEM					17.662,00	
24	Sołectwo Wierzchowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		16.500,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.744,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	350,00	
RAZEM					18.594,00	
					2.094,00	16.500,00
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.					
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		31.500,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.102,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	
RAZEM					46.602,00	
					15.102,00	31.500,00
RAZEM					701.729,00	
					262.324,00	439.405,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Duraj*  
 Anna Duraj

**Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
600	60016	4210	10.000,00
<b>Razem dział 600</b>			<b>10.000,00</b>
754	75412	3020	1.000,00
	75412	4210	9.715,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>10.715,00</b>
851	85195	4300	1.000,00
<b>Razem dział 851</b>			<b>1.000,00</b>
900	90004	4210	4.000,00
	90095	4210	49.943,00
	90095	4300	21.000,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>74.943,00</b>
921	92105	4210	71.049,00
	92105	4300	52.852,00
	92195	4210	24.850,00
	92195	4300	3.000,00
	92195	6050	51.000,00
<b>Razem dział 921</b>			<b>202.751,00</b>
926	92605	4210	4.015,00
	92695	4210	9.900,00
	92695	6050	388.405,00
<b>Razem dział 926</b>			<b>402.320,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>701.729,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Anna Duraj*  
Anna Duraj

## RADA GMINY CZŁUCHÓW

### IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3	w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA