



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.01.2023 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR LII.544.2022 RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2023 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) .

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62.367.651,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1. dochody bieżące 53.417.651,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 186.474,20 zł;
2. dochody majątkowe 8.950.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.695.968,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące 53.931.037,85 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 42.562.914,30 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.763.961,22 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.798.953,08 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 910.000,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.904.177,00 zł
 - 4) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 383.946,55 zł.
 - 5) obsługa długu – 1.170.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 13.764.931,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.764.931,00 zł.
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 207.333,00 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.328.317,00 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami: w tym :

- wolne środki – 1.513.386,00 zł,
- kredyty i pożyczki – 3.814.931,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.396.021,00 zł z następujących tytułów:

- przychody z tytułu wolnych środków – 1.513.386,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.752.635,00 zł
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.067.704,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów – 2.937.704,00 zł
- udzielone pożyczki - 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 202.682,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 67.696,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 134.986,00 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 - 430.000,00 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 – 390.000,00 zł,
- na zadania majątkowe na kwotę - 50.000,00 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 plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2023 roku na kwotę 7.650.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 100.000,00 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 3.031.932,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 3.031.932,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 39.322,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 920.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 .

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

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.814.931,00zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.937.704,00 zł;
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań

- finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.814.931,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.937.704,00 zł;
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do kwoty 130.000,00 zł,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, stosownie do art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2023 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr
LII.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 000,00
			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	1 513 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00
			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

		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 000,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	113 139,93
			w tym z tytułu dotacji 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	61 139,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 034,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,93
			w tym z tytułu dotacji 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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			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	2 100,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 834,00
			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	75 000,00
			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	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 879,00
			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	3 678 019,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	702 654,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	4 845 630,00
			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	2 201 241,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 876,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		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	440 000,00
			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	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 229 325,00
			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	5 973 145,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 180,00
758			Różne rozliczenia	20 094 867,00
			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	11 760 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 760 387,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 253 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 253 503,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 977,00
			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	80 977,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 264,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 474,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	527 740,00
			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	49 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 600,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 000,00
			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	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	374 000,00
			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	374 000,00
	80195		Pozostała działalność	186 474,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 474,20
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 355,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 119,00
852			Pomoc społeczna	1 362 965,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 000,00

		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
855			Rodzina	6 722 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			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
		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	6 585 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 200,00
		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	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 481,72
			w tym z tytułu dotacji 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	1 860 000,00
			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	1 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 031 932,00
			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	3 031 932,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 549,72

			w tym z tytułu dotacji 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 549,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00
			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	30 000,00
	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	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				53 417 651,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 474,20

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00

758			Różne rozliczenia	7 650 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 650 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00
majątkowe razem:				8 950 000,00
			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
Ogółem:				62 367 651,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 474,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydanki budżetu Gminy Człuchów na 2023 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LII.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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 i 3.	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	
010			Różniczek i kwiecień	1 052 917,00	92 917,00	92 917,00	3 595,00	89 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	39 322,00	39 322,00	39 322,00	0,00	39 322,00	0,00	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 rolno	39 322,00	39 322,00	39 322,00	0,00	39 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostałe działalność	53 595,00	53 595,00	53 595,00	3 595,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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	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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 423,00	656 423,00	656 423,00	44 423,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	671 423,00	656 423,00	656 423,00	44 423,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
800			Transport i łączność	719 404,00	439 452,00	439 452,00	0,00	439 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczny gminne	439 452,00	439 452,00	439 452,00	0,00	439 452,00	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	374 452,00	374 452,00	374 452,00	0,00	374 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrznego	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	455 000,00	455 000,00	2 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 500,00	368 500,00	368 500,00	2 000,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19					
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00	83 703,00	83 703,00	0,00	83 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 657,00	66 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostała działalność	664 871,75	457 638,75	252 500,00	106 500,00	146 000,00	0,00	186 000,00	18 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207 333,00	207 333,00	207 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji programowej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	19 038,75	19 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038,75	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 333,00	207 333,00	207 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	
																			Wydatki bieżące
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 350,00	237 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	10 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniczne strażki pożarne	231 350,00	226 350,00	143 350,00	0,00	143 350,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zlewnywnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy nawiązywane jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	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	0,00
	75405		Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlewnywnych do realizacji stowarzyszeniem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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 budżetowego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaspagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	202 682,00	202 682,00	202 682,00	0,00	202 682,00	0,00	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	202 682,00	202 682,00	202 682,00	0,00	202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 682,00	202 682,00	202 682,00	0,00	202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwata i wychowanie	31 350 849,75	20 100 849,75	19 289 098,58	14 815 461,58	4 473 637,00	0,00	625 277,00	186 474,20	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Spółki podstarawne	11 944 995,58	11 944 995,58	11 462 620,58	9 815 800,58	1 646 820,00	0,00	482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wydaty 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 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 375,00	482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 137,00	1 462 137,00	1 462 137,00	1 462 137,00	0,00	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 różnego	118 684,58	118 684,58	118 684,58	118 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 291,00	1 456 291,00	1 456 291,00	1 456 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 510,00	205 510,00	205 510,00	205 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	413 320,00	413 320,00	413 320,00	0,00	413 320,00	0,00	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	0,00	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 541,00	5 922 541,00	5 922 541,00	5 922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie różnego nauczycieli	600 837,00	600 837,00	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 906,00	754 906,00	736 010,00	670 034,00	65 976,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 896,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 374,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	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 różnego	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 352,00	95 352,00	95 352,00	95 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 629,00	13 629,00	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	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	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	20 266,00	0,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 040,00	487 040,00	487 040,00	487 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 948,00	38 948,00	38 948,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104 Przewlekła	13 847 702,00	2 597 702,00	2 531 770,00	1 428 409,00	1 103 361,00	0,00	65 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 932,00	65 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 297,00	410 297,00	410 297,00	410 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 621,00	233 621,00	233 621,00	233 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 477,00	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 921,00	57 921,00	57 921,00	0,00	57 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 i 3			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
		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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 817,00	645 817,00	645 817,00	645 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	66 557,00	66 557,00	66 557,00	66 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	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	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Połeki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	946 670,00	946 670,00	907 196,00	790 480,00	126 716,00	0,00	39 474,00	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	39 474,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 301,00	210 301,00	210 301,00	210 301,00	0,00	0,00	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	17 876,00	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 480,00	143 480,00	143 480,00	143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 557,00	20 557,00	20 557,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 216,00	37 216,00	37 216,00	0,00	37 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 337,00	343 337,00	343 337,00	343 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 929,00	44 929,00	44 929,00	44 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 234 377,00	1 234 377,00	1 229 377,00	601 991,00	627 386,00	0,00	5 900,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 808,00	335 808,00	335 808,00	335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение składków do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 262,00	85 262,00	85 262,00	85 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług silnikowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	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 szkolenie nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składki składowe i przedskładowe	1 245 498,00	1 245 498,00	1 241 898,00	397 520,00	844 378,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 850,00	305 850,00	305 850,00	305 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	25 457,00	25 457,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 753,00	55 753,00	55 753,00	55 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	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 i innych formach wychowania przedszkolnego	135 545,00	135 545,00	135 545,00	135 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 145,00	113 145,00	113 145,00	113 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 082,00	984 082,00	984 082,00	984 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 389,00	141 389,00	141 389,00	141 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 542,00	822 542,00	822 542,00	822 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	189 074,20	189 074,20	2 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	186 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	50 080,70	50 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,30	10 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,20	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851	Dotycenia zdrowia	115 000,00	115 000,00	110 000,00	20 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85153	Zwalczanie nakamienii	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	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	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		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	0,00	0,00
	85154		Prześwietlanie aktywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 773 050,00	3 773 050,00	2 321 350,00	1 795 150,00	526 200,00	0,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotry pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85203		Opłaty wpisane	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo w rodzinie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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 i 3			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						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	14	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	15	Dotłki mieszkaniowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	16	Zasłki stałe	593 000,00	593 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w niedozwolonej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	19	Opłaty pomocy społecznej	1 304 100,00	1 304 100,00	1 282 600,00	1 161 100,00	121 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 100,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotłkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników należących do składowi korpusu służby cywilnej	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	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	605 500,00	605 500,00	580 500,00	548 000,00	34 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4260	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	117 300,00	117 300,00	117 100,00	81 800,00	35 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 433,60	193 433,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	178 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:			
																Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
85396			Pozostałe działalność	178 433,60	178 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,76	10 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,66	1 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	42 090,34	42 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatki wynagrodzenia różne nauczycieli	12 214,20	12 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	35 000,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Różna	7 370 580,00	7 370 580,00	968 380,00	486 800,00	481 580,00	99 000,00	6 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	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	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 i 3	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	0,00
		4600	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	0,00
		85002	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 000,00	6 753 000,00	441 300,00	405 000,00	36 300,00	0,00	6 311 700,00	0,00	0,00	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 niezależnie 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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 700,00	6 310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zfinansowanych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 i 3.	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
		4660	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w rozliczeniowej wyłudzeniowej	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karte Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WATERARIUM	390 280,00	390 280,00	389 780,00	81 500,00	398 280,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia różnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy 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	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	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	Systemy opłat nad dzierżmą w wieku do lat 3	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	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 i 3	wydaty 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 i 3.	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		
		2310	Dotacja oślowa przekazana 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	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 994 576,72	11 708 576,72	11 678 576,72	4 158 965,64	7 519 616,08	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 546 625,00	2 410 625,00	2 410 625,00	8 625,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja oślowa 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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 031 932,00	3 031 932,00	3 031 932,00	128 637,00	2 903 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 520,00	107 520,00	107 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 295,00	2 903 295,00	2 903 295,00	0,00	2 903 295,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 549,72	24 549,72	24 549,72	8 228,64	16 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,30	1 182,30	1 182,30	1 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,48	168,48	168,48	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 877,86	6 877,86	6 877,86	6 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,08	10 321,08	10 321,08	0,00	10 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Odwołanie ulic, placów i dróg	1 102 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 907 920,00	4 907 920,00	4 887 920,00	3 991 920,00	896 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 123 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 000,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 i 3			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					
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095	Pozostałe działalności	298 550,00	298 550,00	288 550,00	21 550,00	267 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 825,00	990 823,00	520 823,00	162 525,00	358 298,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 002,00	138 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 305,00	208 305,00	208 305,00	14 305,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92196	Pozostałe działalność	460 520,00	312 618,00	312 618,00	148 220,00	164 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 002,00	138 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	85 478,00	85 478,00	0,00	85 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									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		
			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	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 502,00	122 502,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
826			Kultura fizyczna	882 600,00	560 613,00	241 613,00	62 100,00	179 513,00	303 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 987,00	321 987,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	137 691,00	137 691,00	137 691,00	33 400,00	104 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 791,00	20 791,00	20 791,00	0,00	20 791,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 700,00	400 700,00	81 700,00	28 700,00	53 000,00	303 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	92606		Pozostałe działalności	344 209,00	22 222,00	22 222,00	0,00	22 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 987,00	321 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 222,00	22 222,00	22 222,00	0,00	22 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 987,00	321 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	67 695 968,85	53 931 037,85	42 962 914,30	25 763 961,22	16 796 953,08	910 000,00	8 904 177,00	383 946,55	0,00	1 170 000,00	13 764 931,00	13 764 931,00	207 333,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII.544.2022
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 grudnia 2022

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2023 (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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	700 000	700 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000	250 000	250 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	5 000 000	20 000	20 000	0	0	0	x
4	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	250 000	250 000	0	0	0	x
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
7	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
8	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	207 333	207 333	0	0	0	207 333	x

9	750	75023	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów	157 857,00	66 657,00	66 657,00	0	0	0,00	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	11 250 000	11 250 000	3 600 000	0	0	0	x
			6370				0	0	7 650 000	0	
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	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
13	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	60 595	60 595	60 595	0	0	0	x
15	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 550	25 550	25 550	0	0	0	x
16	921	92195	6060	Sołectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy	6 500	6 500	6 500	0	0	0	x
17	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	22 954	22 954	22 954	0	0	0	x
18	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 727	18 727	18 727	0	0	0	x
19	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
20	921	92195	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 000	2 000	2 000	0	0	0	x
21	754	75412	6060	Sołectwo Bukowo - zakup wyciągu do spalin do remizy OSP	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
22	921	92195	6060	Sołectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	9 000	9 000	9 000	0	0	0	x

23	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
24	921	92195	6050	Solectwo Dobojewo - montaż klimatyzacji	6 300	6 300	6 300	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Solectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	x
26	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 453	16 453	16 453	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 799	13 799	13 799	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	19 414	19 414	19 414	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	30 952	30 952	30 952	0	0	0	x
33	900	90001	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy zborniku wodnym	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Niezwywicz - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	3 500	3 500	3 500	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
37	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	29 952	29 952	29 952	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Sieroczyn - montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	19 000	19 000	19 000	0	0	0	x
41	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	22 700	22 700	22 700	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	48 545	48 545	48 545	0	0	0	x
Ogółem					23 326 131,00	13 764 931,00	5 907 598,00	0,00	7 650 000,00	207 333,00	x

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L.II.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 513 386,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 752 635,00

Razem: 8396021,0000

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L.II.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 937 704,00

Razem: 3067704,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 396 021,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 513 386,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 752 635,00
Rozchody ogółem:			3 067 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 937 704,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LII.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 034,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 034,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
855			Rodzina	6 625 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
Razem:				6 719 934,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LII.544.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	6 625 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
Razem:				6 719 934,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	430 000
Ogółem					430 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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)	10 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	37 000
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, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej.	40 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej.	10 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
12.	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.	177 000
Ogółem na zadania bieżące					390 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	50 000
Ogółem na zadania majątkowe					50 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2023 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	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	opieka żłobkowa	90 000,00
Ogółem						90 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	6370	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	7 650 000	
Ogółem					7 650 000	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr L.II.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
				Razem					110 000
									Razem: 10 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	20 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	38 000
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	36 300
					Opiłaty z tyt.zakupu usług telekom.	851	85154	4360	600
					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
				Razem:					100 000
				Ogółem dochody: 110 000					Ogółem wydatki: 100 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr L.II.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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	900	90001	6230	30 000
					Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska Kielpin	900	90095	4300	10 000
	Razem			40 000		Razem:			40 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr L.II.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

w złotych

Dochody					Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90002	0490	3 031 932		900	90002	4010	107 520
						900	90002	4110	18 483
						900	90002	4120	2 634
						900	90002	4300	2 903 295
Razem				3 031 932	Razem:				3 031 932

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Nr LII.544.2022
z dnia 30 grudnia 2022r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2023r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		25.550,00
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	
RAZEM		35.250,00			9.700,00	25.550,00
2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75412	4210	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		6.500,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		22.954,00
RAZEM		40.454,00			11.000,00	29.454,00
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	3.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050		18.727,00
RAZEM		29.427,00			10.700,00	18.727,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup wyciągu do spalin do remizy OSP w Bukowie	754	75412	6060		5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050		10.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.188,00	

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050		2.000,00
RAZEM		35.188,00			18.188,00	17.000,00
5	Sołectwo Chrząstowo					
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	6060		9.000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	10.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania wokół świetlicy	921	92195	4210	2.029,00	
RAZEM		32.029,00			23.029,00	9.000,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów w sołectwie	900	90095	4210	11.762,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		19.762,00			19.762,00	
7	Sołectwo Dębница					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	500,00	
				4170	1.500,00	

				4300	500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.202,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		22.000,00
RAZEM		33.702,00			11.702,00	22.000,00
8	Sołectwo Dobojewo					
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wiatra	926	92695	6050		11.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.300,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.061,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92195	6050		6.300,00
RAZEM		24.161,00			6.861,00	17.300,00
9	Sołectwo Głędowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		20.000,00
	Zakup progów zwalniających na drogi gminne	600	60016	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	12.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.164,00	
RAZEM		59.164,00			39.164,00	20.000,00
10	Sołectwo Jaromierz					

	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		16.453,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		26.453,00			10.000,00	16.453,00
11	Sołectwo Jęczniki Małe					
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie	900	90095	4170	7.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		13.799,00
RAZEM		29.799,00			16.000,00	13.799,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		19.414,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
RAZEM		30.914,00			11.500,00	19.414,00

13	Sołectwo Krępsk					
	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Krępsk	900	90004	4210	16.690,00	
	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Kujanki	900	90004	4210	19.552,00	
RAZEM		36.242,00			36.242,00	
14	Sołectwo Koldowo					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		30.952,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
RAZEM		61.952,00			11.000,00	50.952,00
15	Sołectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		14.000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	14.000,00	
	Zakup progów zwalniających na drogę gminną	600	60016	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.118,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
RAZEM		36.118,00			22.118,00	14.000,00

16	Sołectwo Mosiny					
	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodny	900	90001	6050		21.000,00
	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP	754	75412	3020	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.127,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	4.200,00	
	RAZEM	35.127,00			14.127,00	21.000,00
17	Sołectwo Nieżywiec					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		3.500,00
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	31.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.336,00	
	RAZEM	46.836,00			43.336,00	3.500,00
18	Sołectwo Plonica					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	400,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		7.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	4210	9.222,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
RAZEM		28.622,00			21.622,00	7.000,00
19	Sołectwo Polnica					
	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa	600	60016	4210	37.452,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	9.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP	754	75412	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów do remizy OSP	754	75412	4210	3.000,00	
RAZEM		61.952,00			61.952,00	
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		15.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		29.952,00
RAZEM		61.952,00			17.000,00	44.952,00

21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup szlabanu na boisko	926	92695	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		10.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		15.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	887,00	
	RAZEM	33.887,00			8.887,00	25.000,00
22	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.364,00	
	RAZEM	15.364,00			15.364,00	
23	Sołectwo Stoleczno					
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050		19.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.356,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
		23.356,00			4.356,00	19.000,00
24	Sołectwo Wierzchowo					
	Budowa wiaty	921	92195	6050		22.700,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.300,00	

	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	595,00	
RAZEM		24.595,00			1.895,00	22.700,00
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.					
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		48.545,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
RAZEM		58.545,00			10.000,00	48.545,00
	RAZEM 920.851				455.505	465.346

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	94.452,00
	60017	6050	29.952,00
Razem dział 600			124.404,00
754	75412	3020	5.000,00
	75412	4210	13.887,00
	75412	4300	3.000,00
	75412	6060	5.000,00
Razem dział 754			26.887,00
900	90001	6050	31.000,00
	90004	4210	36.242,00
	90095	4170	18.664,00
	90095	4210	56.993,00
	90095	4300	500,00
Razem dział 900			143.399,00
	92105	4210	88.967,00
	92105	4300	75.100,00
	92195	4210	40.478,00
	92195	6050	122.502,00
	92195	6060	15.500,00
Razem dział 921			342.547,00
926	92695	4210	22.222,00
	92695	6050	261.392,00
Razem dział 926			283.614,00
OGÓLEM			920.851,00

Budżet na 2023 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zmianami),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DŚL 3112-19/2022 z dnia 20 października 2022 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM 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 2023 r.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2022 r. i ich możliwość uzyskania w 2023r. Komisje budżetowe biorące udział w pracach związanych z projektowaniem budżetu podjęły decyzje w sprawie podwyższenia stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych w stosunku do obowiązujących w roku 2022r. o 14%. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjęcie obniżoną do kwoty 68,80 zł cenę skupu żyta w stosunku do ogłoszonej komunikatem z dnia 19 października 2022 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 74,05 zł.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **62.367.651,85 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **53.417.651,85 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **8.950.000,00 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 na zadania bieżące i inwestycyjne pochodzące ze środków europejskich,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 13.243.441,00 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 1.966.082,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 68,80 zł za 1 q żyta, podatek od nieruchomości 5.879.260,00 zł, podatek od środków transportowych 315.000,00 zł, podatek leśny 726.167,00 zł (w stosunku do planu roku 2022 nastąpił wzrost o 65,46 %). Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 75.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 730.000,00 zł, opłaty skarbowej 60.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 130.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 80.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 3.281.932,00 zł (w tym: opłata adiacencka 140.000,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 110.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.031.932,00 zł).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 5.973.145,00 zł a od osób prawnych kwotę 256.180,00zł (planowane kwoty na podstawie pisma Ministra Finansów).

Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi spadek o 4,79 % w stosunku do planowanego uzyskania w roku 2022.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 20.094.867,00 zł i jest wyższa ogółem do planu 2022 roku o 9,86 %, w tym: subwencja oświatowa wzrosła o 7,11% i wynosi 11.760.387,00 zł, część wyrównawcza wzrosła o 13,32 % i wynosi 8.253.503,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie 80.977,00 zł, która wzrosła o 195,91 % w stosunku do roku 2022.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.719.934,00 zł. Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę 61.034,00 zł,

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.100,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000,00zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.500.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 125.000,00 zł, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art.18.ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej 1.500,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 300,00 zł.

Spadek planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej spowodowany jest głównie przeniesieniem realizacji części zadań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 1.305.100,00 zł, a dotyczą one zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej - 250.100,00 zł, zasiłków stałych - 583.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 305.000,00 zł.

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

W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wprowadza się do budżetu 2023r. środki w kwocie 24.549,72 zł na kontynuację realizowanego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Planuje się uzyskać dochody ogółem w kwocie 186.474,20 zł w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane umowy :

- nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000054546 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Polnicy w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 123.355,20 zł,
- 115/ASPE/2022 z Fundacją Edukacyjną ODITK na realizację grantu w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 63.119,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 5.552.290,93 zł. Największą pozycją są: wpływy za ścieki – 1.850.000,00 zł i wpływy za wodę – 1.500.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych – 450.000,00 zł i użytkowych 30.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych 210.000,00zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania nieruchomości 30.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 50.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 105.000,00 zł, pozostałe odsetki – 74.750,93 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 374.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 318.040,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66.100,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000,00 zł, wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł, wpływy z pozostałych usług – 6.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 32.000,00 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 40.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 40.000,00 zł, wynajem pomieszczeń – 20.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 232.400,00 zł (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych z innych gmin 230.600,00zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 35.000,00 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.

Ujęto również naliczone dochody w kwocie 61.670,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 105,00zł (5% od kwoty 2.100,00 zł), z usług specjalistycznych 365,00 zł (5% od kwoty 7.300,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 61.200,00 zł (50% od kwoty 122.400,00 zł).

• Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2023 r. zaplanowano z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowości Kiełpin, Rychnowy, Kołdowo, Chrzastowo, Bukowo, Sieroczyn, Wierzchowo, Krępsk, Barkowo w kwocie 1.300.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” w kwocie 7.650.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	62.367.651,85	100,00
1. W tym dochody bieżące	53.417.651,85	85,65
• Subwencje	20.094.867,00	32,22
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	19.472.766,00	31,22
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	5.879.260,00	9,43
- podatek rolny,	1.966.082,00	3,15
- podatek leśny,	726.167,00	1,16
- podatek od środków transportowych,	315.000,00	0,50
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	75.000,00	0,12
- opłata skarbową,	60.000,00	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	730.000,00	1,17
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,13
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.973.145,00	9,58
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	256.180,00	0,41
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	130.000,00	0,21
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.281.932,00	5,26
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.719.934,00	10,78
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.305.100,00	2,09
• Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich	186.474,20	0,30
• Środki z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	24.549,72	0,04
• Pozostałe dochody własne	5.613.960,93	9,00
2. W tym dochody majątkowe	8.950.000,00	14,35
• Dochody ze sprzedaży	1.300.000,00	2,08
• Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	7.650.000,00	12,27

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2022 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 3.490,00 zł i od 01 lipca do kwoty 3.600,00zł),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2022 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **67.695.968,85 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 53.931.037,85 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.763.961,22 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.798.953,08 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.904.177,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	430.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	90.000,00 zł
- Wydatki na za zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	383.946,55 zł
- Obsługa długu	1.170.000,00 zł
- Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 13.764.931,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.764.931,00 zł
w tym: finansowane z udziałem środków europejskich	207.333,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 1.062.917,00 złRozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 39.322,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 720.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 700.000,00 zł,
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębica” – 20.000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 250.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakłada się plan w kwocie 53.595,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, „Pieczony Ziemiak”, „Dożynki”, itp.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**- kwota 671.423,00 zł**

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 671.423,00 zł

w tym wydatki:

- bieżące 656.423,00 zł
- majątkowe 15.000,00 zł

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

W tym to celu przeznaczona jest kwota 656.423,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni,
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy, hydrantów,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 212.000,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 37.800,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i PPK od umów zleceń – 6.623,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł.

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup pomp głębinowych do hydroforni” – 15.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- kwota 719.404,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 439.452,00 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 374.452,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 94.452,00 zł),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 5.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 60.000,00 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych na kwotę 279.952,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych ” – 250.000,00 zł
- „Budowa drogi wewnętrznej” Fundusz Sołecki – 29.952,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 680.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 468.500,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 368.500,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych – 20.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 3.000,00 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych przeznacza się kwotę

32.500,00zł przede wszystkim na: zakup niezbędnych materiałów do remontów bieżących 10.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 15.000,00 zł, usługi transportowe, kominiarskie 2.000,00zł koszty egzekucyjne, komornicze 500,00 zł, podatek od nieruchomości 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wykup nieruchomości” – 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale tym przeznaczają się środki na wydatki ogółem w kwocie 211.500,00zł.

Na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznaczają się kwotę 86.500,00 zł na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i wykonania remontów – 50.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych - 5.000,00zł
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, wywozy nieczystości – 30.000,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 1.500,00zł.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym” – 125.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 175.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczają 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) przeznaczają się kwotę 20.000,00 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 65.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 5.888.677,75 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 61.034,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

- wynagrodzenia osobowe	51.053,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 8.730 zł, FP – 1.251 zł)	9.981,00 zł

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 177.000,00 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji 160.000,00 zł.

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług

17.000,00 zł .

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

Ogółem plan to kwota 4.933.772,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 4.867.115,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz, „13”, umowy zlecenia)	3.375.865,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	659.547,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	816.703,00 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.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 66.657,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów” - 66.657,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 52.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 664.871,75 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano ogółem kwotę 457.538,75 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 186.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 63.000,00 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 – 62.000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.000,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ogółem w kwocie 226.371,75 zł w oparciu o zawartą umowę na kontynuację zadania realizowanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w tym:

- wydatki bieżące 19.038,75zł z przeznaczeniem na zakup usług,
- wydatki majątkowe 207.333,00 zł na zadanie pn. „ Dostawa sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2.100,00 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 2023 r. zostały określone środki w kwocie 2.100,00 zł. Kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 242.350,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan rozdziału to kwota 231.350,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226.350,00 zł z przeznaczeniem na:

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 21.887,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł z przeznaczenie na realizację zadania pn.

„Zakup wyciągu do spalin do remizy OSP” (Fundusz Sołecki Bukowo). -5.000,00 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 75495 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 10.000,00 zł.

Plan 10.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 1.200.000,00 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 1.200.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2017, 2019, 2020 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku z 2013 r. 2014 r., 2015 roku, kredytu z ING Bank Śląski S.A. , pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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. Ogółem zaplanowano kwotę 1.170.000,00 zł,
- koszty i prowizje bankowe 30.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 202.682,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 202.682,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 67.696,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.986,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 31.350.849,78 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 11.944.995,58zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkolno – przedszkolnych .

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.815.800,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 482.375,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.646.820,00 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 764.906,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | 670.034,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
(wyплаты dodatków wiejskich itd.) | 28.896,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 65.976,00 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 13.847.702,00 zł.

W tym :

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy i Wierzchowie to kwota 1.902.702,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.428.409,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.932,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	408.361,00 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 695.000,00 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 Wiejska Chojnice, Gmina Debrzno, Gmina Kamień Krajeński, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 11.250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – 11.250.000,00 zł (w tym środki w kwocie 7.650.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 946.670,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.474,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126.716,00 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 1.234.377,00 zł,
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601.991,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	627.386,00 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 przeznaczają się środki finansowe w kwocie 58.000,00 zł

w tym :

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne	55.000,00 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.245.498,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń-	397.520,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-	3.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	844.378,00 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 135.545,00 zł.

Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Rychnowach i Przedszkolu Głędowo, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.545,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.545,00 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 984.082,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 984.082,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 189.074,20 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu ERASMUS+ w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polnicy w kwocie 123.355,20 zł
- wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 201-2020 realizowanego w SP Rychnowy oraz ZSP Polnica ogółem w kwocie 63.119,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - kwota 115.000,00 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 100.000,00 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.
– 100.000,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna**- kwota 3.773.050,00 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pięciu osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 23.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób skierowanych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakłada się plan w kwocie 6.250,00 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 51.000,00 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 51.000,00 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 246.000,00 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, kłęski żywiłowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 116.000,00 zł
- budżetu gminy – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 141.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 593.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 583.000,00 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 1.304.100,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 250.100,00 zł, na realizację

zadań zleconych – 1.500,00 oraz z budżetu gminy – 1.052.500,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.161.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 121.500,00 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 605.500,00 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.000,00 zł
- z budżetu gminy – 575.500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 546.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.500,00 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 435.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 305.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 130.000,00 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 117.300,00 zł przeznaczona na realizację zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 35.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 193.433,60 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 178.433,60 zł. na realizację projektu #Stawiamy na Młodych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 82.000,00 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 wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 37.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan rozdziału to kwota 25.000,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów w kwocie 15.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000,00zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Ogółem plan to kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- kwota 7.370.580,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków ogółem to kwota 12.000,00 zł, które zaplanowano na:

- zwrot 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 6.753.000,00 zł w tym kwota 6.500.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 229.000,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 405.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.311.700,00 zł
- w tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.310.700,00 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 12.300,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale tym zaplanowano 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 390.280,00 zł ze środków 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 81.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 308.280,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale tym plan wynosi 125.000,00 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 125.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 11.994.576,72 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 2.546.625,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 2.410.625,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, Krzyżanki, Nieżywiec, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Dobojewo, Stołczno, Krępsk, Mosiny oraz Sieroczyn –

- 1.700.000,00 zł,
- zakup styczników, materiałów do budowy osadników przez przepompowniami, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 90.000,00 zł,
 - usługi remontowe 12.000,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 350.000,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 250.000,00 zł,
 - umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 8.625,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136.000,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 50.000,00 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 55.000,00 zł,
- „Wykonanie odwodnienia”- Fundusz Sołecki Bukowo – 10.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym” – Fundusz Sołecki Mosiny – 21.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.031.932,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 2.903.295,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 128.637,00 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 19.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 44.000,00 zł.

Kwotę 44.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, 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 36.242,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.549,72 zł. na realizację zadania w ramach programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne – 8.228,64 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą programu – 16.321,08 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł. na usługi związane ze zwalczaniem i usuwaniem barszczu sosnowskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.102.000,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 952.000,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 450.000,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 150.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 4.907.920,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.907.920,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.991.920,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 896.000,00 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, zakup materiałów, 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 298.550,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 298.550,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 95.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 56.993,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.550,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 18.664,00 zł),

Pozostałe wydatki to wylapywanie 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. 71.500,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 500,00 zł),

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 60.000,00 zł,
- monitoring Kielpin – 40.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 1.088.825,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 208.305,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 208.305,00 zł przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 164.067,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 430.000,00 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 450.520,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 312.518,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego 40.478,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 138.002,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Barkowo) – 25.550,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 6.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Bukowo) – 2.000,00 zł,
- „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 9.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji” (Fundusz Sołecki Dobojewo) – 6.300,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 20.000,00zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 30.952,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 15.000,00 zł,
- „Budowa wiaty” (Fundusz Sołecki Wierzchowo) -22.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**-kwota 882.600,00 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 137.691,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 137.691,00 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 (104.291,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 400.700,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 303.000,00 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 – 177.000,00 zł,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 20.000,00 zł,
- rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – 5.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji lekkoatletycznej, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej – 40.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechniania jazdy motocyklowej – 51.000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej – 10.000,00 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu oraz nagród na organizację imprez sportowych, prowadzenie zajęć zumby i aerobiku, itp. – 53.000,00 zł, umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 28.700,00 zł, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu 16.000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 344.209,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22.222,00 zł dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatki majątkowe w kwocie 321.987,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 261.392,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” – 60.595,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Biskupnicy” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 22.954,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Brzeźno) – 18.727,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dębica) – 22.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dobjewo) – 11.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (Fundusz Sołecki Jaromierz) – 16.453,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Jęczniki Małe) – 13.799,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 19.414,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 14.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Nieżywieć) – 3.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Płonica) – 7.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 15.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 10.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego ” (Fundusz Sołecki Stołeczno) – 19.000,00zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 48.545,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.719.934,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 61.034,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.100,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 6.656.800,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.305.100,00 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (250.100,00 zł) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (116.000,00 zł), zasiłki stałe (583.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (51.000,00 zł), dożywianie uczniów (305.000,00 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 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 67.696,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 134.986,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (134.986,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 13.764.931,00 zł, co stanowi 20,34 % budżetu wydatkowego.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano również udzielenie pożyczki w wysokości 130.000,00 zł. Spłatę z tytułu jej udzielenia planuje się uzyskać w tym samym roku budżetowym.

Zobowiązania przypadające na 2023 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku, ING Bank Śląski oraz pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.937.704,00 zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 5.328.317,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.937.704,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 6.752.635,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.513.386,00 zł.

Budżet na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	62.367.651,85 zł
2. Wydatki	67.695.968,85 zł
3. Niedobór	5.328.317,00 zł
4. Zobowiązania	2.937.704,00 zł