

Zarządzenie Nr 108/2024
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Człuchów na 2025 rok.

Na podstawie art. 238, 239 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/358/10 z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządza się co następuje :

§1

Przedłożyć Radzie Gminy, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

§2

Projekt budżetu gminy przedstawia się następująco :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 87.967.510,00 zł |
| wg załącznika Nr 1 | |
| w tym : | |
| • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7.463.656,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 88.381.040,00 zł |
| wg załącznika Nr 2 | |
| w tym : | |
| • z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7.463.656,00 zł |
| 3. Projekt budżetu zamyka się niedoborem w kwocie | 413.530,00 zł |

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą :

- kredyty – 413.530,00 zł

4. Spłata zobowiązań

w tym :

- kredyty i pożyczki - 2.977.704,00 zł.

§3

Projekt planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wg załączników Nr 6 i 7.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

WÓJT

Paweł Gibczyński

-Projekt-

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Człuchów
z dnia..... grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2025 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 2024 r., poz. 1465), art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024, poz. 1530) 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 87.967.510,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

1. dochody bieżące 78.806.040,00 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 – 517.108,54 zł;

2. dochody majątkowe 9.161.470,00 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 – 369.000,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.381.040,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1. Wydatki bieżące 75.004.016,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 60.841.823,46 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.908.145,50 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.933.677,96 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.145.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500.084,00 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 – 517.108,54 zł.

5) obsługa długu – 2.000.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 13.377.024,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.377.024,00 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 – 369.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 413.530,00 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami :

w tym :

- kredyty – 413.530,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.521.234,00 zł z następujących tytułów:

- przychody z zaciągniętych kredytów – 3.391.234,00 zł

- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 130.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.107.704,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 2.977.704,00 zł

- udzielone pożyczki - 130.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 300.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 129.520 ,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 170.480,00 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 - 630.000,00 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 – 425.000,00 zł,
 - na zadania majątkowe na kwotę - 75.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem na kwotę – 1.090.069,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.
5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2025 roku na kwotę 6.298.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 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 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.512.004,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 3.512.004,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 47.642,00 zł.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 886.391,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 413.530,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.977.704,00 zł;
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 413.530,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.977.704,00 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,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do kwoty 130.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Uchwałę budżetową opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) z uwzględnieniem § 1 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Gminy Człuchów uchwalanym na rok budżetowy, który równy jest kalendarzowemu.

Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2025 rok.

Budżet na 2025 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DŚŁ 3112.48.2024 z dnia 23 października 2024 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2024 r. Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2025 r.

Istotne znaczenie przy opracowywaniu projektu budżetu na 2025r. ma ustawa z dnia 01 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 356), która wprowadziła zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku od osób prawnych oraz formy subwencji ogólnej uwzględniającej potrzeby finansowe gminy, tj: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające korygowane z tytułu zamożności. Subwencja ogólna zastąpiła obecne części subwencji ogólnej. W budżecie państwa utworzona została rezerwa na uzupełnienie dochodów JST na zadania bieżące lub inwestycyjne w obszarze: oświaty, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają JST, pomocy społecznej, a także innych zadań publicznych, których realizacja jest szczególnie uzasadniona względami społecznymi lub gospodarczymi.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2024 r. i ich możliwość uzyskania w 2025r. 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 2024r. o 5%. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjąć obniżoną do kwoty 83,08 zł cenę skupu żyta w stosunku do ogłoszonej komunikatem z dnia 18 października 2024 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 86,34 zł. oraz w zakresie podatku leśnego przyjęto do wyliczenia średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 277,35 zł za m³, która jest o 15,30% niższa niż w 2024r.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **87.967.510,00 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **78.806.040,00 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **9.161.470,00 zł**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 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,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych,
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy,
- pozostałe dochody bieżące.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać - **15.962.582,00 zł**, tj.: podatek rolny w kwocie - 2.382.068,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 83,08zł za 1 q żyta, podatek od nieruchomości 7.692.766,00 zł, podatek od środków transportowych - 355.000,00 zł, podatek leśny – 615.744,00 zł. Wzrost podatków związany jest z ze wzrostem stawek podatkowych uchwalonych przez komisje, natomiast w zakresie podatku leśnego przewiduje się uzyskanie niższych dochodów o 15,47% ze

względem na spadek średniej ceny drewna branej do obliczenia podatku z kwoty 327,43 zł w roku 2024 do kwoty 277,35zł ogłoszonej na rok 2025.

Dochody podatkowe otrzymywane za pośrednictwem urzędu skarbowego pozostawiono na poziomie roku 2024 analizując ich przewidywane wykonanie na podstawie poprzednich lat. 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, podatek od spadków i darowizn - 80.000,00 zł. Pozostałe opłaty planuje uzyskać się z tytułu opłaty eksploatacyjnej 200.000,00 zł oraz wpływów z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 3.772.004,00 zł (w tym: opłata adiacencka - 150.000,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 110.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.512.004,00 zł).

Ważną pozycją w budżecie gminy są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, których znacząco uległ sposób naliczania, w związku ze zmianą uchwalonej w dniu 01 października 2024r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadziła ona zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, polegającą na obliczeniu ich jako procentu od dochodów podatników zamieszkujących na terenie gminy corocznie waloryzowanej i korygowanych z tytułu zamożności, tj. w podatku PIT 7,0%, w podatku CIT 1,6%.

W/w dochody do projektu budżetu na 2025r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie ogółem **27.042.638,71** zł, są to:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 26.800.128,45 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 242.510,26 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyznanej na nowych zasadach w kwocie **17.581.541,51** zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **1.283.685,36** zł przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę - **7.463.656,00** zł.

Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę - 102.844,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.200,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.200.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 150.000,00 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 - 3.500,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 700,00 zł oraz 4.412,00 zł na funkcjonowanie systemu

teleinformatycznego „Pomost”.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota - **1.756.400,00** zł, a dotyczą one: zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej – 220.000,00 zł, zasiłków stałych - 1.046.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 87.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 277.400,00 zł.

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

W związku z podpisaną umową nr 8/2023r. z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach kontynuacji zadania wprowadza się środki na 2025r. z funduszu celowego w kwocie **122.000,00** zł.

Poza tym, na podstawie zawartych umów na realizację projektów edukacyjnych dla jednostek oświatowych wprowadza się dochody ogółem w kwocie – **517.108,54** zł w formie dotacji celowych na zadania bieżące z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane umowy :

- nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000211436 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Stołcznie w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 198.333,85 zł,
- nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207773 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 130.639,29 zł,
- nr 76/U/24 z dnia 23 lutego 2024r. z Województwem Pomorskim na realizację projektu p.n. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach pomorskich” w kwocie 188.135,40 zł.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę - **6.982.950,38** zł. Największą pozycją są: wpływy za ścieki – 2.400.000,00 zł i wpływy za wodę – 1.600.000,00 zł. Inne to: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych – 460.000,00 zł i użytkowych - 60.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych - 210.000,00 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania nieruchomości - 30.000,00 zł,

wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 60.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 105.000,00 zł, pozostałe odsetki – 54.800,38 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 370.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 637.000,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych - 16.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 98.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 85.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 52.000,00 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 - 20.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 40.000,00 zł, wynajem pomieszczeń komunalnych – 50.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 501.750,00 zł (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych z innych gmin – 450.300,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 50.000,00 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 – 44.400,00 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 – **93.477,50 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 125,00zł (5% od kwoty 2.500,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 93.350,00 zł (50% od kwoty 186.700,00 zł) oraz za wydanie KDR 2,50 zł (5% od kwoty 50,00 zł).

• **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowano ogółem w kwocie **9.161.470,00 zł** z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowości Kiełpin, Głędowo, Rychnowy, Kołdowo, Chrzastowo, Bukowo, Sieroczyn, Wierzchowo, Krępsk, Barkowo w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie podpisanej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o powierzeniu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0080/FERC02.02.-CS.01-001/23/2024 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 369.000,00 zł,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 412.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach

programu Modernizacji Kompleksów Sportowych pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach” oraz 684.000,00 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębnicy”,

- środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) na podstawie podpisanej promesy Nr Edycja8/2023/1168/PolskiLad z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” w kwocie 5.398.470,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) na dofinansowanie na podstawie podpisanych promes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900.000,00 zł:
 - Edycja 2RPOZ/2023/03/PolskiLad na zadania inwestycyjne „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” – 400.000,00 zł,
 - RPOZ/2022/3011/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” – 500.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie zawartej w dniu 03 czerwca 2024r. z umowy nr WFOŚ/D/CM/4899/2024 na realizację przedsięwzięcia kontynuowanego w 2025r. w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 398.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	87.967.510,00	100,00
W tym dochody bieżące	78.806.040,00	89,59
• Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.865.226,87	21,45
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	43.005.220,71	48,89
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	7.692.766,00	8,75
- podatek rolny,	2.382.068,00	2,71
- podatek leśny,	615.744,00	0,70
- podatek od środków transportowych,	355.000,00	0,40
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	75.000,00	0,09
- opłata skarbową,	60.000,00	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	730.000,00	0,83
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,09
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	26.800.128,45	30,46
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	242.510,26	0,28
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	200.000,00	0,23
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.762.004,00	4,28
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.463.656,00	8,48
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.756.400,00	2,00
• Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich	517.108,54	0,59
• Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	122.000,00	0,14
• Pozostałe dochody własne	7.076.427,88	8,04
W tym dochody majątkowe	9.161.470,00	10,41
• Dochody ze sprzedaży	1.000.000,00	1,13
• Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na realizację zadań inwestycyjnych	5.398.470,00	6,14

• Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	900.000,00	1,02
• Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych	1.096.000,00	1,25
• Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich	369.000,00	0,42
• Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych „Ciepłe Mieszkanie”	398.000,00	0,45

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2024 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 4.666,00 zł), oraz pracowników oświaty uwzględniając wzrost o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów,
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2024 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **88.381.040,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 75.004.016,00 zł, z tego:
- | | |
|--|------------------|
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38.908.145,50 zł |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.933.677,96 zł |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.500.084,00 zł |
| - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 630.000,00 zł |
| - Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 425.000,00 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 | 517.108,54 zł |
| - Obsługa długu | 2.000.000,00 zł |
- Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 13.377.024,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.377.024,00 zł
w tym: finansowane z udziałem środków europejskich	369.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- kwota 6.889.707,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 47.642,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na następujące zadanie:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo” – 20.000,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.858.470,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 300.000,00 zł,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” – 5.533.470,00 zł (w tym dofinansowanie 5.398.470,00 zł),
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” – 25.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 200.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo – 700.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakłada się plan w kwocie 63.595,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich oraz imprez p.n. „Zielone Świątki”, „Pieczony Ziemniak”, itp.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- kwota 900.782,00 zł

Ogółem zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 900.782,00 zł

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

W tym celu w/w kwotę przeznacza się 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 przeznacza się 275.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 300.000,00 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, agregatów, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 282.000,00zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów hydroforni – 37.080,00 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i PPK od umów zleceń – 6.702,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- kwota 1.936.378,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.065.069,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec - Wierzchowo " – 1.065.069,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 466.309,00 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 462.309,00 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 372.309,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 22.309,00 zł),
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 10.000,00 zł,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 80.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. :

- „Przebudowa drogi gminnej"(Fundusz Sołecki Krępsk) – 4.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 380.000,00 zł.

Na realizację wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Natomiast na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Przebudowa dróg wewnętrznych " – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywięciu ” – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” – 60.000,00 zł,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej ”
– 25.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 493.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 397.500,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 347.500,00 zł
w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych – 150.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych – 30.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 3.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych przeznaczona jest kwota 31.500,00 zł, w tym: zakup niezbędnych materiałów do remontów bieżących 5.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 20.000,00 zł, usługi transportowe, kominiarskie 1.000,00 zł koszty egzekucyjne, komornicze 500,00 zł, podatek od nieruchomości 5.000,00 zł.

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

- „Wykup nieruchomości” – 50.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale tym przeznaczają się środki na wydatki ogółem w kwocie 95.500,00 zł.

Na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznaczają się kwotę 95.500,00 zł na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i wykonania remontów – 50.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych - 4.000,00 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, wywozy nieczystości – 40.000,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 1.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 405.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczają się kwotę 320.000,00 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 7.368.261,96 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 102.844,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	86.148,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 14.585 zł, FP – 2.111 zł)	16.696,00 zł

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 187.000,00 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji 170.000,00 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 6.085.917,96 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 6.085.917,96 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz, „13”, umowy zlecenia)	4.304.317,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	835.266,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	931.334,96 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 biurze,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, opłaty c.o.,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 940.500,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano ogółem kwotę 571.500,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 240.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 100.000,00 zł oraz pochodne od umów zleceń – 5.500,00 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 – 114.000,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa

podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 369.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 369.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- kwota 2.200,00 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 2025 r. zostały określone środki w kwocie 2.200,00 zł. Kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 500.249,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan rozdziału to kwota 252.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252.000,00 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.

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 247.249,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.500,00 zł.

Plan 20.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie).

Pozostałe wydatki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem na kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 219.749,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach” – 192.749,00 zł,
- „Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy ” (Fundusze Sołeckie) -14.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu dla OSP Bukowo (Fundusz Sołecki Bukowo) – 5.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu dla OSP Polnica (Fundusz Sołecki Polnica) – 8.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 2.030.000,00 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 2.030.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2017, 2019, 2020, 2022 roku, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz.

w Gdańsku z 2014 r., 2015 roku, kredytu z Warszawskiego Banku Spółdzielczego, kredytu z ING Bank Śląski S.A. , pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu z Banku Spółdzielczego w Chojnicach 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 2.000.000,00 zł,

- koszty i prowizje bankowe 30.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 300.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 300.000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 129.520,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.480,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 33.206.117,64 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 21.462.838,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20.638.838,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły podstawowej oraz 3 zespołów szkolno – przedszkolnych .

Obejmują następujące wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.211.444,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 780.882,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.646.512,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości , opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- badania profilaktyczne,
- usługi transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 824.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- o „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach” – 824.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 706.005,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | 620.033,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
(wypłaty dodatków wiejskich itd.) | 34.913,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 51.059,00 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.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w Głędowie, Polnicy, Rychnowach i Wierzchowie to kwota 5.027.086,00 zł:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.071.076,00 zł |
|---|-----------------|

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.248,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	823.762,00 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 700.000,00 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).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Biskupnicy zaplanowano kwotę 815.196,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681.127,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.241,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	104.828,00 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 1.474.432,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	749.832,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	719.600,00 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 77.940,00 zł

w tym :

- szkoła podstawowa i zespoły szkolno – przedszkolne 75.000,00 zł,
- przedszkole 2.940,00 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 1.725.736,00 zł, w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 686.708,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 6.400,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 1.032.628,00 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 82.494,00 zł.

Zadania realizowane są w Przedszkolu w Głędowie i Rychnowach, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.494,00 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.494,00 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 Stołcznie oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polnicy, Rychnowach i Wierzchowie, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 671.417,50 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 671.417,50 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 462.973,14 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332.973,14 zł

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu ERASMUS+ w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polnicy i Szkole Podstawowej w Stołcznie w kwocie 328.973,14 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej ” - 120.000,00 zł.
- „Zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie” (Fundusz Sołecki w Głędowie) - 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 241.000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 122.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Człuchów na lata 2023 – 2025”.

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.

Poza tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 4.870.641,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 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 23.000,00 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 domowej.

Zakłada się plan w kwocie 15.700,00 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.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6.000,00 zł
- budżetu gminy – 9.700,00 zł

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 87.000,00 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 87.000,00 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 250.000,00 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów oraz zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 120.000,00 zł
- budżetu gminy – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 1.056.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 1.046.000,00 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 1.727.119,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 220.000,00 zł, na realizację zadań zleconych – 3.500,00 oraz z budżetu gminy – 1.503.619,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.543.619,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 160.000,00 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 665.790,00 zł

Finansowanie zadań z budżetu gminy – 665.790,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605.550,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych(wynikające z przepisów BHP) 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35.240,00 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 427.400,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 277.400,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 150.000,00 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 148.632,00 zł przeznaczona na kontynuację zadania realizowanego ze środków własnych w ramach programu Wieloletniego „Senior+” 144.220,00 zł oraz 4.412,00 zł w ramach realizacji zadania zleconego z przeznaczeniem na obsługę systemu teleinformatycznego „Pomost”.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 41.332,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 203.135,40 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 tym znajdują się środki finansowe w kwocie 188.135,40 zł na realizację projektu pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 111.400,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 57.000,00 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan rozdziału to kwota 29.400,00 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.

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 – 4.400 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Ogółem plan to kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- kwota 8.505.010,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie 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 7.590.890,00 zł w tym kwota 7.200.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 366.890,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.991.300,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.990.300,00 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 25.090,00 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 700,00 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 661.420,00 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 101.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 559.420,00 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 150.000,00 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 150.000,00 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 15.646.863,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 3.568.747,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 3.518.747,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewy, Jęczniki Małe, Jęcznik Wielkie, Krzyżanki, Nieżywiec, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Dobojevo, Stołeczno, Krępsk, Mosiny oraz Sieroczyn – 2.600.000,00 zł,

- zakup styczników, materiałów do budowy osadników przez przepompowniami, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 100.000,00 zł,
- usługi remontowe 10.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 450.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 350.000,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 8.747,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczenie na

- o „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 50.000,00 zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.512.004,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 3.329.034,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 182.970,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości. W tym celu zakłada się plan na kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 7.000,00 zł.

Kwotę 7.000,00 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 .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. :

- „Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”” – 398.000,00 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 1.347.600,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 1.147.600,00 zł

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 330.000,00 zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 2.000,00 zł,
- usługi z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 540.600,00 zł,
- najem majątku oświetleniowego – 260.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 200.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.410.448,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.260.448,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zakładu

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 pracowników administracji oraz 37 pracowników fizycznych) 5.264.248,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 978.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa do samochodów osobowych i osobowo - ciężarowych, ciągników Ursus, koparki JCB, wozu asenizacyjnego, równiarki, wałów wibracyjnych 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.

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

- „Zakup samochodu” – 150.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 353.064,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 333.064,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 120.018,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 82.017,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.046,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 35.300,00 zł),

Pozostałe wydatki to wyłapywanie zwierząt - zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 64.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.000,00 zł),

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na następujące zadania:

- o „Zakup wiat przystankowych” – 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 2.576.328,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 344.238,00 zł, które przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 257.738,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 630.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 1.090.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- o „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” – 555.000,00 zł,
- o „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” – 535.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 512.090,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 393.461,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 92.031,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 118.629,00 zł zaplanowane są w ramach Funduszu Sołeckiego i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 10.288,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy” (Fundusz Sołecki Dębница) – 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy” (Fundusz Sołecki Dobojewo) – 8.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Jęczniki Wielkie) – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 8.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 12.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Nieżywieć) – 8.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 13.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Stołczno) – 14.341,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (Fundusz Sołecki Wierzchowo) – 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

-kwota 2.194.467,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 1.560.900,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 186.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (43.900,00 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 (143.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.374.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębницы” – 1.374.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem plan 439.700,00 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 308.000,00 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 – 182.000,00 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 zumbi i aerobiku, itp. – 43.000,00 zł, umowy zlecenia (np. animatorzy sportu) oraz pochodne 28.700,00 zł, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu 60.000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 193.867,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 42.760,00 zł dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 151.107,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 151.107,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim” (Fundusz Sołecki Bukowo) – 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 16.001,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 15.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 18.144,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Nieżywieć) – 4.914,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Polnica) – 9.506,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 22.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Sieroczyn) – 15.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 15.542,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 7.463.656,00 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 102.844,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 7.358.612,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.756.400,00 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (220.000,00 zł) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (120.000,00 zł), zasiłki stałe (1.046.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (87.000,00 zł), dożywianie uczniów (277.400,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00 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 0,14 % wydatków budżetu i jest to kwota 129.520,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 170.480,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (170.480,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 13.377.024,00 zł, co stanowi 15,13 % budżetu wydatkowego.

W budżecie na 2025 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 2025 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, Banku Spółdzielczego w Chojnicach, Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Gdańsku, ING Bank Śląski oraz pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.977.704,00 zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 413.530,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.977.704,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w wysokości 3.391.234,00 zł.

Budżet na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	87.967.510,00 zł
2. Wydatki	88.381.040,00 zł
3. Deficyt	413.530,00 zł
4. Zobowiązania	2.977.704,00 zł


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

**Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2025 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr.....
z dnia grudnia 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 642 000,00
			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	1 642 000,00
			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	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 500,00
			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	312 500,00
			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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 000,00
			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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
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	129 969,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 969,00
			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	102 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
			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
		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	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 578 216,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 648 080,00
			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	4 413 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 308,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	596 763,00
		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	6 292 498,00
			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	3 279 757,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 873 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 981,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		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	520 000,00
			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	200 000,00
		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	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 042 638,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 800 128,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 510,26
758			Różne rozliczenia	18 865 226,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 865 226,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 283 685,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 581 541,51
801			Oświata i wychowanie	1 902 023,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 973,14
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80104		Przedszkola	1 048 350,00
			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	91 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00
			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	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00
			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	370 000,00
	80195		Pozostała działalność	328 973,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 973,14
		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	328 973,14
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 790 312,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
			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)	120 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 056 000,00
			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)	1 046 000,00
		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	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	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	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	277 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 135,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 135,40
	85395		Pozostała działalność	188 135,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 135,40
		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	177 683,43
		2059	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	10 451,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	7 480 052,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	7 317 350,00
			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	7 200 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 350,00
		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	702,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
			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	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 004,00
			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	3 512 004,00
	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	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	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
	92195		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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
bieżące razem:				78 806 040,00
			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	517 108,54

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 398 470,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 398 470,00
			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	5 398 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	369 000,00
			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	369 000,00
	75095		Pozostała działalność	369 000,00

			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	369 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	302 580,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	66 420,00
801			Oświata i wychowanie	412 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	412 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	412 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	398 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
926			Kultura fizyczna	684 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	684 000,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 000,00
majątkowe razem:				9 161 470,00
			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	369 000,00

Ogółem:				87 967 510,00
			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	886 108,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Paweł Gibczynski

(

(

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2025 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr z dnia z dnia grudnia 2024 roku.

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydávki jednostek budżetowych	wyposażenie i świadczenia realizacja statutowych zadań	wydávki związane z realizacją 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	
010	01030		Robiótwa i inne	6 885 707,00	111 237,00	111 237,00	3 595,00	107 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 470,00	6 778 470,00	0,00	0,00	0,00
			Łbzy rolnicze	47 642,00	47 642,00	47 642,00	0,00	47 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty grunów na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% rolnego na rzecz Izb rolniczych na rzecz Izb rolniczych przez podatkówicę rolniczą uprawnionego	47 642,00	47 642,00	47 642,00	0,00	47 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa	5 858 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 470,00	5 858 470,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 398 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 470,00	5 398 470,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura samiejnna wsi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Porozumienie dziaalnosc społeczna	63 595,00	63 595,00	63 595,00	3 595,00	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
		4120	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
			Składki na Fundusz Pracy	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	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
400	40002		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 782,00	900 782,00	900 782,00	43 782,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	900 782,00	900 782,00	900 782,00	43 782,00	857 000,00	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:							z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wypracowanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
710			Działalność usługowa	405 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cremlitazje	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 368 261,96	6 574 261,96	6 574 261,96	5 407 927,00	1 166 334,96	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 844,00	102 844,00	102 844,00	102 844,00	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	86 148,00	86 148,00	86 148,00	86 148,00	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	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	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:										z tego:				
					Wydatkii bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wklepnie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	187 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 085 917,96	6 085 917,96	6 070 917,96	5 139 593,00	931 334,96	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 513,00	3 984 513,00	3 984 513,00	3 984 513,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	299 804,00	299 804,00	299 804,00	299 804,00	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	730 056,00	730 056,00	730 056,00	730 056,00	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	105 210,00	105 210,00	105 210,00	105 210,00	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	2 000,96	2 000,96	2 000,96	0,00	2 000,96	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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
		4410	Podróża służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	114 814,00	114 814,00	114 814,00	114 814,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania bieżące								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu 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
	75414		Obrota 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
	75485		Pozostała działalność	247 249,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 749,00	219 749,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 749,00	192 749,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	35 205 117,64	32 252 117,64	30 954 460,50	24 777 131,50	6 157 325,00	0,00	988 684,00	328 973,14	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	21 462 838,00	20 638 838,00	19 857 956,00	17 211 444,00	2 646 512,00	0,00	780 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780 882,00	780 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 732,00	1 992 732,00	1 992 732,00	0,00	1 992 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	167 283,00	167 283,00	167 283,00	0,00	167 283,00	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	2 743 674,00	2 743 674,00	2 743 674,00	0,00	2 743 674,00	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	392 444,00	392 444,00	392 444,00	0,00	392 444,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3, 1	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wpłescie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	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 ksiąg	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	
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 812,00	723 812,00	723 812,00	723 812,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 943 254,00	10 943 254,00	10 943 254,00	10 943 254,00	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	885 057,00	885 057,00	885 057,00	885 057,00	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	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 005,00	706 005,00	671 092,00	620 033,00	51 059,00	0,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 913,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 153,00	94 153,00	94 153,00	94 153,00	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	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	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	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 059,00	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4760		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 664,00	474 664,00	474 664,00	474 664,00	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:										Wydajki i obciążenia z tytułu wypłaty do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki na cele budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 726,00	36 726,00	36 726,00	36 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkolenia	5 727 086,00	5 727 086,00	5 594 839,00	4 071 076,00	1 523 762,00	0,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 248,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 714,00	1 003 714,00	1 003 714,00	1 003 714,00	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	83 725,00	83 725,00	83 725,00	83 725,00	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	627 128,00	627 128,00	627 128,00	627 128,00	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	83 766,00	83 766,00	83 766,00	83 766,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	100 880,00	100 880,00	100 880,00	100 880,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 804,00	10 804,00	10 804,00	10 804,00	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	59 639,00	59 639,00	59 639,00	59 639,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 139,00	158 139,00	158 139,00	158 139,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 798,00	2 077 798,00	2 077 798,00	2 077 798,00	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	175 945,00	175 945,00	175 945,00	175 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	815 196,00	815 196,00	765 955,00	681 127,00	104 828,00	0,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	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:										z tego:							
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	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	101 411,00	101 411,00	101 411,00	0,00	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	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	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	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	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	25 828,00	25 828,00	25 828,00	0,00	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	459 307,00	459 307,00	459 307,00	0,00	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	34 703,00	34 703,00	34 703,00	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			
	80113		Dowzwanie uczniów do szkół	1 474 432,00	1 474 432,00	1 469 432,00	5 000,00	719 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 824,00	383 824,00	383 824,00	0,00	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	27 767,00	27 767,00	27 767,00	0,00	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	105 908,00	105 908,00	105 908,00	0,00	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	10 084,00	10 084,00	10 084,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				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 poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatkł na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez Fundusz Zatrudnienia	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	
	80148	4300	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 940,00	77 940,00	77 940,00	0,00	77 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	77 940,00	77 940,00	77 940,00	0,00	77 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Słownik szkolnie i przedszkolnie	1 725 736,00	1 725 736,00	1 719 336,00	666 708,00	1 032 628,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 119,00	539 119,00	539 119,00	539 119,00	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	42 014,00	42 014,00	42 014,00	42 014,00	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	91 936,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	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	13 139,00	13 139,00	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			niez Fundusz Solidarności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			Zakup materiałów wyposażenia	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	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	18 128,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,50	12 006,50	12 006,50	12 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 494,00	82 494,00	82 494,00	82 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,50	12 006,50	12 006,50	12 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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	68 802,50	68 802,50	68 802,50	68 802,50	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	671 417,50	671 417,50	671 417,50	671 417,50	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:											z tego:			
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjáv ich sávluowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porzeczceń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wzdáv do spódek prawa finansowego
					6	7											8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	96 467,00	96 467,00	96 467,00	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	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 746,50	13 746,50	13 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 202,00	561 202,00	561 202,00	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			Pozostáva działalnoś	462 973,14	332 973,14	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	328 973,14	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Skávki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	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	
		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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	323 523,14	323 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	241 000,00	234 500,00	25 000,00	209 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwłóczenie narkotami	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwłóczenie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	68 500,00	25 000,00	73 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	22 742,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,00	45 058,00	45 058,00	0,00	45 058,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostáva działalnoś	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje 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
852		2620	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	4 870 641,00	4 870 641,00	2 978 541,00	2 271 969,00	706 572,00	0,00	1 892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Domy pomocy społecznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85203	Ośrodki wsparcia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacji mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacji mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	1 056 000,00	1 056 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykazanych za pomocą środków budżetu o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych ustawowo, pobranych niezależnie lub w nadmierną wysokość	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		85219	Ošrodek pomocy społecznej	1 727 119,00	1 727 119,00	1 703 619,00	1 543 619,00	160 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki 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	
		3110	Šwiadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 619,00	1 199 619,00	1 199 619,00	1 199 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotàtkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Škàdki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Škàdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Różne opłaty i składki	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	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
		4710	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85228	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 790,00	665 790,00	640 790,00	605 550,00	35 240,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotàtkowe wynagrodzenia roczne	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Škàdki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Škàdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
						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 poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 035,94	25 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472,70	1 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415,59	415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 400,00	111 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	67 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	29 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w określonych warunkach nauczaniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacym	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
855			Rodzina	8 505 010,00	8 505 010,00	1 423 210,00	652 700,00	770 510,00	90 000,00	6 991 800,00	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				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w określonych warunkach nauczaniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wygranożnienia i składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																
85502		4560	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 590 890,00	7 590 890,00	599 590,00	550 500,00	49 090,00	0,00	6 991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygranożenia	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 990 300,00	6 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zrealizowanych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Poniróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		z tego:		wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10										11	12
	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	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			Karta Działalności Rodzinnej	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
85504			Wspieranie rodziny	661 420,00	661 420,00	660 920,00	101 500,00	559 420,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 100,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	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
		2310	Datacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 646 663,00	14 828 863,00	14 800 863,00	5 495 011,00	9 305 852,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 568 747,00	3 518 747,00	3 518 747,00	8 747,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6230	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 004,00	3 512 004,00	3 512 004,00	162 970,00	3 329 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 048,00	153 048,00	153 048,00	153 048,00	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	26 172,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	3 329 034,00	3 329 034,00	3 329 034,00	0,00	3 329 034,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Chłonna powietrza atmosferycznego i klimatu	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Chłonna 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
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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 600,00	1 347 600,00	1 347 600,00	0,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńsienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 600,00	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Zakłady gospodarki komunalnej	6 410 448,00	6 280 448,00	6 242 448,00	5 264 248,00	978 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 056,00	4 188 056,00	4 188 056,00	4 188 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	271 600,00	271 600,00	271 600,00	271 600,00	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	698 292,00	698 292,00	698 292,00	698 292,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6060	Wydávki na zakupy 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
60065			Pozostała działalność	353 064,00	333 064,00	323 064,00	30 046,00	284 018,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	88 381 040,00	75 004 016,00	60 841 823,46	38 508 145,50	21 933 677,96	1 145 000,00	10 500 084,00	517 108,54	0,00	2 000 000,00	13 377 024,00	13 377 024,00	369 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------



WÓJT

Gminy Głuchowski

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne i st.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.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	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	530 000	200 000	200 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница	6 316 000	5 533 470	135 000	0	0	0	x
			0				0	5 398 470	0		
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo	700 000	700 000	700 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	200 000	200 000	0	0	0	x
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywięciu	4 310 000	100 000	100 000	0	0	0	x

9	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Klejpin	9 500 000	60 000	60 000	0	0	0	0	x
10	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec - Wierzchowo	1 065 069	1 065 069	1 065 069	0	0	0	0	x
11	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
13	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	369 000	0	0	0	302 580	0	x
		0	0				66 420	0				
14	754	75495	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	192 749	192 749	192 749	0	0	0	0	x
15	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1500,00 złotych; Solectwo Koldowo - 2000,00 złotych; Solectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Solectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Solectwo Stereczyn - 2000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	x
16	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 632 115	120 000	120 000	0	0	0	0	x
17	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 006 470	824 000	412 000	0	412 000	0	0	x

18	900	90017	6060	Zakup samochodu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczylnych zbiorników bezodpornych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	x
21	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkania"	398 000	398 000	398 000	0	0	0	0	0	x
22	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
23	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	564 000	555 000	155 000	0	400 000	0	0	0	x
24	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	545 500	535 000	35 000	0	500 000	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębicy	1 374 000	1 374 000	690 000	0	684 000	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	x
27	754	75495	6060	Sołectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	x
28	921	92195	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288	10 288	0	0	0	0	0	x
29	921	92195	6050	Sołectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
30	921	92195	6050	Sołectwo Dobojevo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	x

31	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
32	801	80195	6050	Solectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
33	921	92195	6060	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	16 001	16 001	16 001	0	0	0	0	x
35	921	92195	6050	Solectwo Kiełpin - montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Płaskowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
38	600	60016	6050	Solectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	18 144	18 144	18 144	0	0	0	0	x
40	921	92195	6060	Solectwo Niezwywiec - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Niezwywiec - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 914	4 914	4 914	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 506	9 506	0	0	0	0	x
43	754	75495	6060	Solectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	x

46	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyń - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
47	921	92195	6050	Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 341	14 341	14 341	0	0	0	0	x
48	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 542	15 542	15 542	0	0	0	0	x
Ogółem					41 065 234,00	13 377 024,00	5 613 554	0	7 460 890,00	302 580,00	0	x

WÓJT
Paweł Gibczynski

•

;

(

(

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../2024 z dnia grudnia 2024 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 391 234,00

Razem: 3521234,00

WOJT
Paweł Gibczyński

8

.

()

(

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/2024 z dnia grudnia 2024 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 977 704,00

Razem: 3107704,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 521 234,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 391 234,00
Rozchody ogółem:			3 107 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 977 704,00


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 844,00
		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	102 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
852			Pomoc społeczna	7 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		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	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 350 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		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	7 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
		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	150 000,00
Razem:				7 463 656,00


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
852			Pomoc społeczna	7 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	7 350 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 990 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00
Razem:				7 463 656,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

(

(

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	630 000
Ogółem					630 000


WÓJT
Patryk Gibczyński

(

(

! ~

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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)	20 000
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 wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	57 000
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.	182 000
Ogółem na zadania bieżące					425 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody.	25 000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	50 000
Ogółem na zadania majątkowe					75 000

(

!

(

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2025 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

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	1 065 069
2.	600	60078	6300	Gmina Kłodzko	25 000
Ogółem					1 090 069

WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

Plan finansowy dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Transport i łączność	5 398 470,00
	01043		Drogi wewnętrzne	5 398 470,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 398 470,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница	5 398 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00
			Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00
Razem:				6 298 470,00


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 398 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 398 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 398 470,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębница	5 398 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00
			Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00
Razem:				6 298 470,00

WÓJT
Patryk Gibczyński

{

(

.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr
z dnia..... grudnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 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
					Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	851	85154	3030	1 500
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	25 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	22 742
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	45 058
					Oplaty 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:			Razem:	100 000
	Ogółem dochody:			110 000		Ogółem wydatki:			110 000

WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr
z dnia grudnia 2024 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	20 000					
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	20 000
				20 000				Razem:	20 000
			Razem						

WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

f

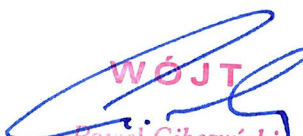
4

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr
z dnia grudnia 2024 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	3 512 004		900	90002	4010	153 048
						900	90002	4110	26 172
						900	90002	4120	3 750
						900	90002	4300	3 329 034
Razem				3 512 004	Razem:				3 512 004


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.800,00	
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	9.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.400,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego	926	92695	4210	11.685,00	
	RAZEM				33.085,00	
2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	2.500,00	
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	21.238,00	
	Zakup materiałów na boisko sportowe	926	92695	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.500,00	
RAZEM		38.738,00			38.738,00	
3	Solectwo Brzeźno					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.600,00	
				4110	500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	13.019,00	
RAZEM		28.919,00			26.919,00	2.000,00
4	Solectwo Bukowo					
	Zakup sprzętu dla OSP Bukowo	754	75495	6060		5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	787,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Bukowie Czł.	926	92695	6050		15.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		32.787,00			12.787,00	20.000,00
5	Sołectwo Chrzęstowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania wiaty w Chrzęstówku	926	92695	4210	6.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		10.288,00
RAZEM		30.288,00			20.000,00	10.288,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Utrzymanie porządku w sołectwie - usługi	900	90095	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	6.339,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	
RAZEM		19.339,00			19.339,00	
7	Sołectwo Dębница					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.954,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		10.000,00
RAZEM					21.954,00	10.000,00
8	Sołectwo Dobojewo					
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		8.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.552,00	
RAZEM					14.552,00	8.000,00
9	Sołectwo Głędowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		8.000,00
	Zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	801	80195	6050		10.000,00
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.500,00	
				4210	6.625,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	

	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
RAZEM		57.125,00			37.625,00	19.500,00
10	Sołectwo Jaromierz					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.873,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	
RAZEM		24.873,00			24.873,00	
11	Sołectwo Jęczniki Małe					
	Zakup materiałów do odprowadzenia wody z drogi	600	60017	4210	20.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.205,00	
RAZEM		28.205,00			28.205,00	
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.038,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	

RAZEM		29.038,00				9.038,00	20.000,00
13	Sołectwo Kielpin						
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210		1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		4.000,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			12.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			16.001,00
RAZEM		36.001,00				8.000,00	28.001,00
14	Sołectwo Kołdowo						
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			2.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210		1.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		6.000,00	
	Zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy	921	92195	4300		2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		7.506,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			20.000,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	926	92695	6050			15.000,00
RAZEM		59.506,00				22.506,00	37.000,00
15	Sołectwo Krępsk						

	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050		4.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	5.130,00	
				4110	870,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	9.168,00	
RAZEM					31.168,00	4.000,00
	35.168,00					
16	Sołectwo Mosiny					
	Zakup umundurowania dla OSP Mosiny	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		18.144,00
RAZEM					15.000,00	18.144,00
	33.144,00					
17	Sołectwo Niezwywieć					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.000,00	

	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	6.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.500,00	
	Zakup materiałów na tereny sportowo rekreacyjne	926	92695	4210	5.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		8.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	926	92695	6050		4.914,00
RAZEM		48.914,00			34.500,00	14.414,00
18	Sołectwo Płonica					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	6.500,00	
	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 świetlicy	921	92195	4210	500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	926	92695	4210	10.075,00	
RAZEM		27.075,00			27.075,00	
19	Sołectwo Polnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	6060		8.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	15.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		9.506,00
RAZEM		59.506,00			42.000,00	17.506,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		22.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		5.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.506,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		13.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
RAZEM		59.506,00			19.506,00	40.000,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		15.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.566,00	
				4110	434,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	

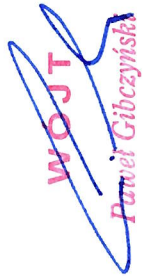
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.446,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00
RAZEM		33.561,00			17.000,00
22	Sołectwo Skarszewo				
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00
	Zakup usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	600	60016	4210	5.436,00
RAZEM		14.936,00			14.936,00
23	Sołectwo Stołeczno				
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050	14.341,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00
		21.541,00			7.200,00
24	Sołectwo Wierzychowo				
	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku w	900	90095	4210	600,00

	sołectwie				4170	700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.288,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00		
	Zakup wyposażenia do wiaty	921	92195	4210	2.500,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050	15.000,00		
RAZEM		23.088,00			8.088,00		15.000,00
25	Sołectwo Wierzychowo Dw.						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	15.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	8.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050	15.542,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00		
RAZEM		57.542,00			42.000,00		15.542,00
	RAZEM 886.391,00				575.655,00		310.736,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	22.309,00
	60016	6050	4.000,00
	60017	4210	20.000,00
	Razem dział 600		46.309,00
754	75495	3020	5.000,00
	75495	4210	2.500,00
	75495	6060	27.000,00
	Razem dział 754		34.500,00
801	80195	6050	10.000,00
	Razem dział 801		10.000,00
851	85195	4300	4.000,00
	Razem dział 851		4.000,00
900	90095	4110	1.804,00
	90095	4170	33.496,00
	90095	4210	82.017,00
	90095	4300	12.000,00
	Razem dział 900		129.317,00
926	92105	4170	2.000,00
	92105	4210	138.332,00
	92105	4300	117.406,00
	92195	4210	89.416,00
	92195	4300	2.615,00
	92195	6050	77.629,00
	92195	6060	41.000,00
	Razem dział 921		468.398,00
		4210	42.760,00
		6050	151.107,00

Razem dział 926	193.867,00
OGÓLEM	886.391,00



(

(