

**ZARZĄDZENIE NR 101/2025
WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Człuchów na 2026 rok.

Na podstawie art. 238, 239 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) 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 2026 rok.

§ 2. Projekt budżetu gminy przedstawia się następująco :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 88.021.309,00 zł wg załącznika Nr 1 w tym: · dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.281.564,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.917.150,00 zł wg załącznika Nr 2 w tym: · z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.281.564,00 zł

3. Projekt budżetu zamyka się niedoborem w kwocie 895.841,00 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- kredyty – 895.841,00 zł

4. Spłata zobowiązań w tym :

- kredyty i pożyczki - 2.972.704,00 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 Jacek Gibczyński

-Projekt-

**Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Człuchów
z dnia..... grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2026 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 2025 r.,

poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2025, poz. 1483) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 88.021.309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1. dochody bieżące 85.988.309,00 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 – 867.806,00 zł;

2. dochody majątkowe 2.033.000,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.917.150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące 77.889.571,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 63.881.326,83 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.166.485,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.714.841,83 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.152.100,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.338.339,00 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 – 917.806,00 zł.

5) obsługa długu – 1.600.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 11.027.578,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.027.578,17 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 – 233.949,17 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 895.841,00 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami: w tym:

- kredyty – 895.841,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.998.545,00 zł z następujących tytułów:

- przychody z zaciągniętych kredytów – 3.868.545,00 zł

- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.102.704,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 2.972.704,00 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 124.384,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 175.616,00 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 - 700.000,00 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 – 435.000,00 zł,
- na zadania majątkowe na kwotę - 125.000,00 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 – 17.100,00 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 – 3.089.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 120.000,00 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 3.513.672,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 3.513.672,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 38.101,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości 1.076.291,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 .

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

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.841,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.972.704,00 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 895.841,00 zł; · spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.972.704,00 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 2026 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 2025 roku, poz. 1483) 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.

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2026 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr..... z dnia..... grudnia 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 000,00
			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	1 695 000,00
			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	85 000,00
		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	866 500,00
			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	347 500,00
			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	305 000,00
		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	133 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	103 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	103 768,00
		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)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	49 132 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 655 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 446 559,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 605,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	601 085,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 253,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	5 874 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 245 344,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 499 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 463,00
		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	60 000,00
	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	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 008 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 588 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	419 685,00
758			Różne rozliczenia	16 105 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 105 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 105 912,00
801			Oświata i wychowanie	2 278 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 806,00
	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	990 350,00
			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	98 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	492 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	326 000,00
	80195		Pozostała działalność	867 821,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		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	867 806,00
852			Pomoc społeczna	1 870 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	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	67 000,00
			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)	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			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)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	993 000,00
			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)	983 000,00
		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	378 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 800,00
	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 dożywiania	315 000,00
			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)	315 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
			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
		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	5 000,00
855			Rodzina	7 471 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 000,00
			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	5 000,00
		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	7 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 000,00
		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	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00
			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
		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	166 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 672,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 565 000,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 513 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 513 672,00
	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:				85 988 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 806,00
majątkowe				
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
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
			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	33 000,00
			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	33 000,00
majątkowe razem:				2 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				88 021 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 806,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Człuchów na 2026 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr z dnia grudnia 2025 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 696,00	103 696,00	103 696,00	5 595,00	98 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	38 101,00	38 101,00	38 101,00	0,00	38 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 101,00	38 101,00	38 101,00	0,00	38 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		6050	Wydatki 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	25 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 595,00	65 595,00	65 595,00	5 595,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 053 782,00	933 782,00	933 782,00	43 782,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 033 782,00	913 782,00	913 782,00	43 782,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	
	40095		Pozostała działalność	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	
600			Transport i łączność	1 834 757,00	514 757,00	514 757,00	0,00	514 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	494 757,00	494 757,00	494 757,00	0,00	494 757,00	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	404 757,00	404 757,00	404 757,00	0,00	404 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	297 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 079,00	297 079,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	297 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 079,00	297 079,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 079,00	278 079,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	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	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
		6060	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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		Cmentarze	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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	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	8 099 248,00	7 865 298,83	7 394 298,83	5 979 891,00	1 414 407,83	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	233 949,17	233 949,17	233 949,17	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 768,00	103 768,00	103 768,00	103 768,00	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	86 922,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00	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	14 716,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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)	223 000,00	223 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 817 030,83	6 817 030,83	6 802 030,83	5 660 623,00	1 141 407,83	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 059,00	4 442 059,00	4 442 059,00	4 442 059,00	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	334 828,00	334 828,00	334 828,00	334 828,00	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	754 426,00	754 426,00	754 426,00	754 426,00	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	109 310,00	109 310,00	109 310,00	109 310,00	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	2 000,83	2 000,83	2 000,83	0,00	2 000,83	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 707,00	130 707,00	130 707,00	0,00	130 707,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	903 449,17	669 500,00	419 500,00	205 500,00	214 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	233 949,17	233 949,17	233 949,17	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 838,32	191 838,32	191 838,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,85	42 110,85	42 110,85	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 500,00	340 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	20 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 000,00	297 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	556 500,00	42 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00	1 630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 630 000,00	1 630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	36 377 461,00	33 535 461,00	31 671 116,00	25 576 631,00	6 094 485,00	0,00	996 539,00	867 806,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 605 129,00	20 585 129,00	19 799 270,00	16 947 478,00	2 851 792,00	0,00	785 859,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 859,00	785 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 018,00	2 151 018,00	2 151 018,00	2 151 018,00	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	178 077,00	178 077,00	178 077,00	178 077,00	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	2 482 076,00	2 482 076,00	2 482 076,00	2 482 076,00	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	350 464,00	350 464,00	350 464,00	350 464,00	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 180,00	354 180,00	354 180,00	0,00	354 180,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 072,00	806 072,00	806 072,00	0,00	806 072,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 700 885,00	10 700 885,00	10 700 885,00	10 700 885,00	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	973 558,00	973 558,00	973 558,00	973 558,00	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 961,00	610 961,00	586 490,00	544 505,00	41 985,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 566,00	80 566,00	80 566,00	80 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 543,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 827,00	417 827,00	417 827,00	417 827,00	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	30 569,00	30 569,00	30 569,00	30 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 274 772,00	5 274 772,00	5 123 664,00	3 869 006,00	1 254 658,00	0,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 108,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 774,00	1 151 774,00	1 151 774,00	1 151 774,00	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	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 795,00	556 795,00	556 795,00	556 795,00	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	79 684,00	79 684,00	79 684,00	79 684,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 170,00	111 170,00	111 170,00	0,00	111 170,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 324,00	167 324,00	167 324,00	0,00	167 324,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	1 803 108,00	1 803 108,00	1 803 108,00	1 803 108,00	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	166 465,00	166 465,00	166 465,00	166 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712 580,00	712 580,00	687 079,00	561 736,00	125 343,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 501,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 029,00	71 029,00	71 029,00	71 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	83 829,00	83 829,00	83 829,00	83 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 843,00	24 843,00	24 843,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 947,00	356 947,00	356 947,00	356 947,00	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	32 171,00	32 171,00	32 171,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 129,00	1 634 129,00	1 629 129,00	864 871,00	764 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 906,00	483 906,00	483 906,00	483 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00	32 432,00	32 432,00	32 432,00	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	115 884,00	115 884,00	115 884,00	115 884,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	18 758,00	18 758,00	0,00	18 758,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 743 568,00	1 743 568,00	1 738 968,00	780 519,00	958 449,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 078,00	612 078,00	612 078,00	612 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 981,00	46 981,00	46 981,00	46 981,00	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	106 267,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	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	15 193,00	15 193,00	15 193,00	15 193,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 698,00	350 698,00	350 698,00	350 698,00	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	50 387,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 183,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00	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	293 128,00	293 128,00	293 128,00	293 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 818,00	1 654 818,00	1 654 818,00	1 654 818,00	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	237 217,00	237 217,00	237 217,00	237 217,00	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	33 901,00	33 901,00	33 901,00	33 901,00	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	1 383 700,00	1 383 700,00	1 383 700,00	1 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 693 806,00	871 806,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	867 806,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,37	2 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,08	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370,00	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	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	847 108,55	847 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	137 000,00	130 500,00	37 000,00	93 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	118 500,00	37 000,00	81 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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	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
852			Pomoc społeczna	5 311 576,00	5 311 576,00	3 494 276,00	2 590 180,00	904 096,00	0,00	1 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 przemoccy 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	993 000,00	993 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 230,00	1 984 230,00	1 960 930,00	1 742 430,00	218 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 550,00	1 353 550,00	1 353 550,00	1 353 550,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 675,00	253 675,00	253 675,00	253 675,00	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	33 205,00	33 205,00	33 205,00	33 205,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 825,00	720 825,00	695 825,00	657 325,00	38 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 725,00	511 725,00	511 725,00	511 725,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 450,00	92 450,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	216 821,00	216 821,00	214 821,00	167 725,00	47 096,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 925,00	131 925,00	131 925,00	131 925,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 296,00	14 296,00	14 296,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 222,22	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	137 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	77 000,00	55 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 510 890,00	8 510 890,00	1 707 890,00	756 130,00	951 760,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 190,00	7 442 190,00	641 190,00	561 190,00	80 000,00	0,00	6 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 740,00	437 740,00	437 740,00	437 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	80 050,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	781 700,00	781 700,00	779 700,00	117 000,00	662 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 910,00	91 910,00	91 910,00	91 910,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	16 040,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	77 640,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 829 371,00	15 335 025,00	15 282 925,00	5 954 670,00	9 328 255,00	27 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 494 346,00	3 494 346,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 815 463,00	3 555 463,00	3 555 463,00	9 463,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 513 672,00	3 513 672,00	3 513 672,00	207 289,00	3 306 383,00	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	173 638,00	173 638,00	173 638,00	173 638,00	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	29 397,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	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	4 254,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	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	3 306 383,00	3 306 383,00	3 306 383,00	0,00	3 306 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie 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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 904 272,00	6 904 272,00	6 879 272,00	5 691 472,00	1 187 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 482,00	4 562 482,00	4 562 482,00	4 562 482,00	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	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	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	675 490,00	675 490,00	675 490,00	675 490,00	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	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 828 446,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 346,00	2 811 346,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 811 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 346,00	2 811 346,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	475 518,00	365 518,00	355 518,00	46 446,00	309 072,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 420,00	44 420,00	44 420,00	44 420,00	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	138 572,00	138 572,00	138 572,00	0,00	138 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 479,00	1 635 996,00	935 996,00	136 506,00	799 490,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 483,00	284 483,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 550,00	425 550,00	425 550,00	15 386,00	410 164,00	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	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,00	13 886,00	13 886,00	13 886,00	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	169 438,00	169 438,00	169 438,00	0,00	169 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 726,00	240 726,00	240 726,00	0,00	240 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	794 929,00	510 446,00	510 446,00	121 120,00	389 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 483,00	284 483,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 511,00	260 511,00	260 511,00	0,00	260 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 483,00	258 483,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 160 611,00	674 390,00	306 390,00	86 100,00	220 290,00	308 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	486 221,00	486 221,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	227 400,00	227 400,00	227 400,00	57 400,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 700,00	439 700,00	71 700,00	28 700,00	43 000,00	308 000,00	60 000,00	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	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	493 511,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 221,00	486 221,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	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	486 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 221,00	486 221,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				88 917 150,00	77 889 571,83	63 881 326,83	41 166 485,00	22 714 841,83	1 152 100,00	10 338 339,00	917 806,00	0,00	1 600 000,00	11 027 578,17	11 027 578,17	233 949,17	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nieżywieć	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
6	400	40002	6060	Zakup pomp	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
7	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	280 000	280 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x

10	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobojewie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo	278 079	278 079	278 079	0	0	0	x
12	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury szlaków konnych w Gminie Człuchów	70 000	19 000	19 000	0	0	0	x
13	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynkach komunalnych	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
15	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	233 949,17	0	0	0	191 838,32	x
			6059				0	0	42 110,85	0	
16	754	75495	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	198 000	198 000	198 000	0	0	0	x
17	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Brzeźno - 2500,00 złotych; Sołectwo Głędowo- 2000,00 złotych; Sołectwo Kołdowo - 2000,00 złotych; Sołectwo Nieżywieć - 1500,00 złotych; Sołectwo Rychnowy - 6500,00 złotych; Sołectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych)	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
18	754	75495	6060	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	x

19	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 782 115	822 000	822 000	0	0	0	x
20	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	x
21	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Barkowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
22	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
23	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
24	900	90001	6050	Montaż monitoringu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	280 000	280 000	280 000	0	0	0	x
26	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	33 000	33 000	0	0	33 000	0	x
27	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
28	900	90095	6050	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i utrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	150 000	30 000	30 000	0	0	0	x

29	900	90026	6300	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie	2 811 346	2 811 346	2 811 346	0	0	0	x
30	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej w Wierzchowie	56 073	56 073	56 073	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zadaszenia stołów i ławek w Nieżywieciu	117 535	117 535	117 535	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Budowa obiektów małej architektury	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
34	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 900	12 900	12 900	0	0	0	x
35	921	92195	6050	Sołectwo Biskupnica - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Sołectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
37	921	92195	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
38	921	92195	6060	Sołectwo Chrzastowo - zakup wyposażenia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x

39	926	92695	6050	Solectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
43	921	92195	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	28 002	28 002	28 002	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Kujankach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	17 109	17 109	17 109	0	0	0	x
47	921	92195	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
49	921	92195	6050	Solectwo Polnica - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
51	921	92195	6050	Solectwo Stołczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 980	19 980	19 980	0	0	0	x
52	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 101	20 101	20 101	0	0	0	x
53	921	92195	6060	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zakup wyposażenia do świetlicy	17 000	17 000	17 000	0	0	0	x

54	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 504	23 504	23 504	0	0	0	x
Ogółem					31 933 409	11 027 578,17	9 760 629	0	1 075 110,85	191 838,32	x

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 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	3 868 545,00

Razem: 3998545,00

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 972 704,00

Razem: 3102704,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 998 545,00
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	3 868 545,00
Rozchody ogółem:			3 102 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 972 704,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2026 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 768,00
		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	103 768,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných 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	8 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	7 167 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		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	7 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00
		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	166 700,00
Razem:				7 281 564,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
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	8 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	7 167 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
		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	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 700,00
Razem:				7 281 564,00

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	700 000
Ogółem					700 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	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.	67 000
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. i rozwoju sportu w zakr. prowadzenia (np. zajęć akrobatycznych, sekcji piłkarskiej, sekcji siatkarskiej) poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	182 000
Ogółem na zadania bieżące					435 000

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.	100 000
Ogółem na zadania majątkowe					125 000

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2026 roku**

w zł. i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90026	2710	Gmina Miejska Człuchów	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi) na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie”.	17 100,00
Ogółem						17 100,00

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	600	63095	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	278 079
2.	900	90026	6300	Gmina Miejska Człuchów	2 811 346
Ogółem					3 089 425

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 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	130 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
Razem				130 000		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	37 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 000
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	50 800
					Opłaty 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:			120 000
Ogółem dochody:				130 000		Ogółem wydatki:			130 000

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
Razem				20 000		Razem:			20 000

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	3 513 672		900	90002	4010	173 638
						900	90002	4110	29 397
						900	90002	4120	4 254
						900	90002	4300	3 306 383
Razem				3 513 672	Razem:				3 513 672

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2026 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Zakup usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4300	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	8.854,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	6050		12.900,00
RAZEM	40.254,00				27.354,00	12.900,00

2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75495	3020	3.000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	2.000,00	
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	7.198,00	
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		16.500,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		5.000,00
RAZEM		46.698,00			25.198,00	21.500,00
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.500,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.800,00	
				4110	700,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	21.969,00	
RAZEM		34.969,00			32.469,00	2.500,00

4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	921	92195	6050		30.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	675,00	
RAZEM					39.675,00	
					9.675,00	30.000,00
5	Sołectwo Chrzastowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	12.472,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.800,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		4.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	926	92695	6050		7.000,00
RAZEM					36.272,00	
					25.272,00	11.000,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	12.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	9.392,00	

	Zakup usług do świetlicy	921	92195	4300	500,00	
RAZEM					23.892,00	
7	Sołectwo Dębica					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.078,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	
	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem świetlicy	921	92195	4300	2.300,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		21.000,00
RAZEM					38.878,00	
8	Sołectwo Dobojewo					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.900,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	9.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	11.467,00	
RAZEM					27.367,00	
9	Sołectwo Głędowo					
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	13.000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	2.000,00	

	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.500,00	
				4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	3.886,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	12.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	7.900,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		5.000,00
RAZEM		69.286,00			62.286,00	7.000,00
10	Sołectwo Jaromierz					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	11.987,00	
	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	5.000,00	
RAZEM		30.987,00			30.987,00	
11	Sołectwo Jęczniki Małe					
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	
				4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.883,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		20.000,00

RAZEM		33.883,00			13.883,00	20.000,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowania wokół świetlicy	921	92195	4210	25.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.476,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	
RAZEM		35.476,00			35.476,00	
13	Sołectwo Kiełpin					
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.000,00	
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy	921	92195	6050		28.002,00
RAZEM		43.802,00			15.800,00	28.002,00
14	Sołectwo Koldowo					
	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	1.900,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	12.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	14.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Kołdowie	926	92695	6050		35.000,00
RAZEM		72.400,00			35.400,00	37.000,00
15	Sołectwo Krępsk					
	Zakup materiałów do remontu wieży remizy strażackiej	754	75495	4210	10.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.426,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m.Kujanki	926	92695	6050		30.000,00
RAZEM		42.426,00			12.426,00	30.000,00
16	Sołectwo Mosiny					
	Zakup sprzętu dla OSP Mosiny	754	75495	4210	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		6.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		17.109,00
RAZEM		40.109,00			17.000,00	23.109,00

17	Sołectwo Nieżywieć					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	18.388,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup materiałów i usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	
				4210	19.000,00	
				4270	1.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
RAZEM					60.888,00	
					59.388,00	1.500,00
18	Sołectwo Płonica					
	Zakup sprzętu dla OSP Bukowo	754	75495	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	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	5.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sportowych	926	92695	4210	7.290,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	926	92695	6050		10.000,00
RAZEM					32.290,00	
					22.290,00	10.000,00
19	Sołectwo Polnica					

	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	10.500,00	
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	16.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	900,00	
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050		25.000,00
RAZEM		72.400,00			47.400,00	25.000,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		44.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		6.500,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.500,00	
	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku	900	90095	4170	6.000,00	
				4210	1.400,00	
RAZEM		72.400,00			21.900,00	50.500,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	3.420,00	
				4110	580,00	

	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	14.856,00	
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00	
RAZEM		40.471,00			38.471,00	2.000,00
22	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	500,00	
	Zakup usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	600	60016	4210	11.382,00	
RAZEM		17.882,00			17.882,00	
23	Sołectwo Stolzno					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		19.980,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.001,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	

RAZEM					26.281,00	6.301,00	19.980,00
24	Sołectwo Wierzchowo						
	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku w sołectwie Tablica inf. 1000, mat.500	900	90095	4210 4170	2.000,00 700,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00		
	Zakup wyposażenia do wiaty	921	92195	4210	500,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			20.101,00
RAZEM					27.801,00	7.700,00	20.101,00
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	9.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			17.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			23.504,00
RAZEM					69.504,00	29.000,00	40.504,00
RAZEM 1.076.291,00						662.695,00	413.596,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	54.757,00
Razem dział 600			54.757,00
754	75495	3020	3.000,00
	75495	4210	19.000,00
	75495	6060	16.500,00
Razem dział 754			38.500,00
851	85195	4300	2.000,00
Razem dział 851			2.000,00
900	90095	4110	1.280,00
	90095	4170	41.420,00
	90095	4210	95.572,00
	90095	4270	1.000,00
	90095	4300	17.500,00
Razem dział 900			156.772,00
	92105	4170	3.886,00
	92105	4210	139.438,00
	92105	4300	125.726,00
	92195	4210	145.511,00
	92195	4300	5.315,00
	92195	6050	158.483,00
	92195	6060	26.000,00
Razem dział 921			604.359,00
926	92695	4210	7.290,00
	92695	6050	212.613,00
Razem dział 926			219.903,00
OGÓŁEM			1.076.291,00

Uzasadnienie

Budżet na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn.zm.),
- pismo Ministra Finansów Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 dnia 14 października 2025 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 DSŁ 3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2025 r. Nr FB-I.3110.10.9.2025JB 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 2026 r.

Ważne znaczenie przy opracowywaniu projektu budżetu na 2026r. ma ustawa z dnia 01 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1572 z późn.zm.), która od 2025 roku 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 2025r. i ich możliwość uzyskania w 2026r. Komisje budżetowe biorące udział w pracach związanych z projektowaniem budżetu podjęły decyzje w sprawie podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, leśnego i środków transportowych w stosunku do obowiązujących w roku 2025r. o 3%. W zakresie uchwalenia podatku rolnego przewiduje się przyjąć obniżoną do kwoty 66,42 zł średnią cenę skupu żyta ogłoszoną komunikatem z dnia 17 października 2025 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która w stosunku do 2025r. jest mniejsza o 23%. Spadek jest wyraźny, co przełoży się znacząco na obniżenie dochodów gminy. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2025r. w kwocie 281,37zł za m³, która jest wyższa o 1,45% w stosunku do 2025r.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie - **88.021.309,00 zł**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **85.988.309,00 zł**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **2.033.000,00 zł**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi:

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 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 - **20.563.426,00 zł**, tj.: podatek rolny w kwocie 1.905.050,00 zł – przy proponowanej stawce w kwocie 66,42 zł za 1 q żyta – spadek o 21%, podatek od nieruchomości 12.691.903,00 zł, podatek od środków transportowych - 357.253,00 zł, podatek leśny – 620.548,00 zł. Wzrost podatku od nieruchomości, od środków transportowych związany jest z ze wzrostem stawek podatkowych uchwalonych przez komisję. Ponadto podatek od nieruchomości znacząco wzrósł z tytułu opodatkowania w trakcie 2025r. fermy wiatrowej, która rozpoczęła swoją działalność. W zakresie podatku rolnego w związku z ogłoszeniem na rok 2026 stawki obniżonej do kwoty 66,42 za 1 q żyta przewiduje się uzyskanie niższych dochodów o 21%, tj. o kwotę 477.018,00 zł.

Dochody podatkowe otrzymywane za pośrednictwem urzędu skarbowego pozostawiono na poziomie roku 2025 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 - 800.000,00 zł, opłaty skarbowej - 70.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 80.000,00 zł. Pozostałe opłaty planuje uzyskać się z tytułu opłaty eksploatacyjnej 230.000,00 zł oraz wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 3.733.672,00 zł (w tym: opłata adiacencka - 90.000,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 130.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.513.672,00 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%. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025r. Ogółem dochody w stosunku do roku 2025r. wzrosły z tytułu podatku PIT o 15,16% a CIT o 42,22%.

W/w dochody do projektu budżetu na 2026r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki w kwocie ogółem **32.008.111,00 zł**, są to:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 31.588.426,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 419.685,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyznanej na nowych zasadach w kwocie **16.105.912,00 zł** przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę – **7.281.564,00 zł**.

Dotacje te obejmują zadania: z zakresu administracji publicznej na kwotę – 103.768,00zł, 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 – 7.000.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 166.700,00 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 - 3.300,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł oraz 5.296,00 zł na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego „Pomost”.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota – **1.842.800,00 zł**, a dotyczą one: zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł, ośrodki wsparcia 7.000,00 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.000,00 zł, ośrodka pomocy społecznej – 373.800,00 zł, zasiłków stałych - 983.000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67.000,00 zł., wspieranie rodziny 7.000,00 zł oraz pomoc w zakresie dożywiania - 315.000,00 zł.

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

Poza tym, na podstawie zawartych umów na realizację projektów edukacyjnych dla jednostek oświatowych wprowadza się dochody ogółem w kwocie – **867.806,00** zł w formie dotacji celowych na zadania bieżące z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane umowy:

- nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000315618 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 315.838,00 zł,

- nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000334516 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 161.417,60 zł,

- nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313679 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 157.967,18 zł,

- nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000334516 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Rychowach w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 232.583,22 zł.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę – **7.181.565,00** zł. Największą pozycją są: wpływy za ścieki – 2.500.000,00 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 - 65.000,00 zł, z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych - 240.000,00 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania nieruchomości - 30.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 80.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141.500,00 zł, pozostałe odsetki – 23.315,00 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 326.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 562.000,00 zł, odpłatność za wyżywienie w punkcie żłobkowym 15.000,00 zł oraz 90.000,00 zł z tytułu miesięcznego świadczenia „Aktywnie w żłobku”, wynajem pomieszczeń szkolnych - 16.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 105.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 85.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 135.000,00 zł, wpływy z pozostałych usług - 6.000,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 25.000,00 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 – 451.750,00 zł (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych z innych gmin – 400.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 30.000,00 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 – 65.000,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000,00 zł.

Ujęto również naliczone dochody w kwocie – **137.125,00** zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 125,00 zł (5% od kwoty 2.500,00 zł), zaliczki alimentacyjnej 137.000,00 zł (50% od kwoty 274.000,00 zł)

· **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2026 r. zaplanowano ogółem w kwocie **2.033.000,00 zł** z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek niezabudowanych w miejscowości Kielpin, Głędowo, Rychnowy, Kołdowo, Chrzastowo, Bukowo, Sieroczyn, Wierzchowo, Krępsk, Barkowo w kwocie 1.000.000,00 zł,

- z umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2025/0190/0564/SubA/DIS/BO/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK- Edycja 2024 pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rychnowach” w kwocie 1.000.000,00 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 2026r. w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 33.000,00 zł.

Plan w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	88.021.309,00	100,00
W tym dochody bieżące	85.988.309,00	97,69
• Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.105.912,00	18,30
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	52.571.537,00	59,73
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	12.691.903,00	14,42
- podatek rolny,	1.905.050,00	2,16
- podatek leśny,	620.548,00	0,71
- podatek od środków transportowych,	357.253,00	0,41
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	75.000,00	0,09
- opłata skarbową,	70.000,00	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	800.000,00	0,91
- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	0,09
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	31.588.426,00	35,89
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	419.685,00	0,47
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	0,26
	3.733.672,00	4,24
• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.281.564,00	8,27
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.842.800,00	2,09
· Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich	867.806,00	0,99
• Pozostałe dochody własne	7.318.690,00	8,31
W tym dochody majątkowe	2.033.000,00	2,31
· Dochody ze sprzedaży	1.000.000,00	1,14
· Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00	1,14
· Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych „Ciepłe Mieszkanie”	33.000,00	0,03

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

· wynagrodzenia dla pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym w roku 2025 (z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia do kwoty 4.806,00 zł), oraz pracowników oświaty uwzględniając wzrost o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów i Gospodarki,

- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2025 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **88.917.150,00 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 77.889.571,83 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.166.485,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.714.841,83 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.338.339,00 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 700.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 435.000,00 zł
- Dotacje celowe na zad. bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 17.100,00 zł
- Wydatki na za zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich 917.806,00 zł
- Obsługa długu 1.600.000,00 zł

· Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 11.027.578,17 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.027.578,17 zł

w tym: finansowane z udziałem środków europejskich 233.949,17 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - kwota 1.328.696,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 38.101,00 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 200.000,00 zł na następujące zadanie:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn” – 200.000,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 525.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 300.000,00 zł,
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nieżywić” – 200.000,00 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 500.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 500.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakłada się plan w kwocie 65.595,00 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 1.053.782,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913.782,00 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 260.000,00 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. – 310.000,00zł.

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.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł na następujące zadania:

- „Zakup pomp” – 20.000,00 zł,
- „Modernizacja hydroforni” – 100.000,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Człuchów do spółdzielni energetycznej o nazwie „Spółdzielnia Energetyczna Berlinka”.

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 1.834.757,00 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobojewie” – 40.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie 494.757,00 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 404.757,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 54.757,00 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.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 1.300.000,00 zł.

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

Natomiast na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 1.280.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Przebudowa dróg wewnętrznych ” – 280.000,00 zł,
- „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” – 1.000.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka - kwota 297.079,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 278.079,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.

- „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim – WOPR Głędowo ” – 278.079,00 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.

- „Rozwój infrastruktury szlaków konnych w Gminie Człuchów” – 19.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 677.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym ogółem plan wynosi 411.500,00 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 361.500,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, itp.– 120.000,00 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 – 40.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyzy i opinii – 3.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych przeznacza się kwotę 37.500,00 zł, w tym: zakup niezbędnych materiałów do remontów bieżących 5.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 25.000,00 zł, usługi transportowe, kominiarskie 1.000,00 zł koszty egzekucyjne, komornicze 500,00 zł, podatek od nieruchomości 6.000,00 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 265.500,00 zł.

Na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznaczają się kwotę 105.500,00 zł na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i wykonania remontów – 60.000,00 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.

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Wymiana pokrycia dachu na budynkach komunalnych” – 160.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 390.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczają się kwotę 300.000,00 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 70.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 8.099.248,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, na które to z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 103.768,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe 86.922,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16.846,00 zł (ZUS – 14.716 zł, FP – 2.130 zł)

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 223.000,00 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji 206.000,00 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 6.817.030,83 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 6.817.030,83 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia 4.796.887,00 zł (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz, „13”, umowy zlecenia)
- pochodne od wynagrodzeń 863.736,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.141.407,83 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 903.449,17 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano ogółem kwotę 669.500,00 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 250.000,00 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 150.000,00 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 – 80.000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego – 134.000,00 zł, oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat zebranych od podatników w kwocie 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 233.949,17 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 233.949,17 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2.200,00 zł

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

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2026 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 854.500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan rozdziału to kwota 297.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297.000,00 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 556.500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000,00 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 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 514.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach” – 198.000,00 zł;
- „Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych” – 300.000,00 zł;
- „Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy ” (Fundusze Sołeckie) -16.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 1.630.000,00 zł

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

Ogółem plan to kwota 1.630.000,00 zł obejmująca :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie z 2017, 2019, 2020, 2022 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 1.600.000,00 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 124.384,00 zł.

Poza tym tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175.616,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 36.377.461,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 22.605.129,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20.585.129,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły podstawowej oraz 3 zespołów szkolno – przedszkolnych.

Obejmują następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.947.478,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 785.859,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.851.792,00 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 2.020.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach” – 2.000.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Barkowie” – 20.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej i zespołach szkolno – przedszkolnych planuje się 610.961,00 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 544.505,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.471,00 zł (wyплаты dodatków wiejskich itd.)
- pozostałe wydatki bieżące 41.985,00 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 5.274.772,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.869.006,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 151.108,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.254.658,00 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 400.000,00 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 Debrno, 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 712.580,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.736,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.501,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 125.343,00 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 1.634.129,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 864.871,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 764.258,00 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 97.000,00 zł

w tym:

- szkoła podstawowa i zespoły szkolno – przedszkolne - 91.000,00 zł,
- przedszkole 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.743.568,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 780.519,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 958.449,00 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 350.698,00 zł.

Zadania realizowane są w Przedszkolu w Głędowie i Rychnowach, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 350.698,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350.698,00 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 1.654.818,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.654.818,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 1.693.806,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 871.806,00 zł

Środki te przeznaczają 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, Rychnowach i Wierzchowie oraz w Szkole Podstawowej w Stołcznie w kwocie 867.806,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 822.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej” - 822.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - kwota 137.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznacza się 120.000,00 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. – 120.000,00 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 2.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - kwota 5.311.576,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pięciu osób oraz dodatkowe umieszczenie dwóch nowych osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 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 67.000,00 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 67.000,00 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 234.000,00 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 – 84.000,00 zł
- budżetu gminy – 150.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Ogółem plan to kwota 993.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 983.000,00 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 1.984.230,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 373.800,00 zł, na realizację zadań zleconych – 3.300,00 oraz z budżetu gminy – 1.607.130,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.742.430,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 218.500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn, urządzeń i środków transportowych, opłaty energii,

usługi pocztowe, szkolenia, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 720.825,00 zł

Finansowanie zadań z budżetu gminy – 720.825,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 657.325,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych(wynikające z przepisów BHP) 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.500,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 465.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 315.000,00 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 216.821,00 zł przeznaczona na kontynuację zadania realizowanego ze środków własnych w ramach programu Wieloletniego „Senior+” 211.525,00 zł oraz 5.296,00 zł w ramach realizacji zadania zleconego z przeznaczeniem na obsługę systemu teleinformatycznego „Pomost”.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167.725,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 47.096,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 65.000,00 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 50.000,00 zł na realizację projektu pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 137.000,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów” w kwocie 67.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan rozdziału to kwota 40.000,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na:

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów w kwocie 25.000,00 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 – 5.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - kwota 8.510.890,00 zł

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

Plan wydatków ogółem to kwota 7.442.190,00 zł w tym kwota 7.000.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 442.190,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.190,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.801.000,00 zł
- w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.800.000,00 zł
 - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 80.000,00 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 – 50.000,00 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 – 5.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.

Zakłada się plan w kwocie 781.700,00 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 117.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 662.700,00 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 166.700,00 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 166.700,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem to kwota 120.000,00 zł. W całości środki pochodzą z budżetu gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach realizacji programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 18.829.371,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem założono plan na kwotę 3.815.463,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące na kwotę 3.555.463,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących głównie dotyczy :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewy, Jęczniki Małe, Jęcznik Wielkie, Krzyżanki, Nieżywiec, Kiełpin, Wierchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Bukowo, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo, Głędowo, Polnica, Dobojewo, 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 150.000,00 zł,
- usługi remontowe 10.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 456.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie 330.000,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za monitoring przepompowni – 9.463,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 100.000,00 zł;
- „Zakup pomp ściekowych” – 80.000,00 zł;
- „Montaż monitoringu” – 80.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.513.672,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem w kwocie 3.306.383,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 207.289,00 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 33.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. :

- „Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 33.000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 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 1.187.000,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące to kwota 907.000,00 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, najem majątku oświetleniowego – 560.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.000,00 zł dotyczą następującego zadania inwestycyjnego:

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” – 280.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.904.272,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.904.272,00 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 39 pracowników fizycznych) 5.691.472,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.187.800,00 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.828.446,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 17.100,00 zł oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 2.811.346,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi) na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 475.518,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 365.518,00 z przeznaczeniem na :

- wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 138.572,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 95.572,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.446,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 42.700,00 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, wynajem świetlicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. 100.500,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 18.500,00 zł),

- usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Człuchów – 30.000,00 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 110.000,00 zł na następujące zadania:

- „Zakup wiat przystankowych” – 80.000,00 zł;

· „Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i utrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” – 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.920.479,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan wydatków bieżących to kwota 425.550,00 zł, które przeznacza się na imprezy integracyjne oraz aktywizujące mieszkańców, pokazy i festyny (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 269.050,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 700.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków to kwota 794.929,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą doposażenia, bieżących napraw, konserwacji i wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 510.446,00 zł (w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 150.826,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 284.483,00 zł zaplanowane są w ramach Funduszu Sołeckiego i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki” – 100.000,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (Fundusz Sołecki Barkowo) – 12.900,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 5.000,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy” (Fundusz Sołecki Biskupnica) – 16.500,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy (Fundusz Sołecki Bukowo) – 30.000,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 4.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Kiełpin) – 28.002,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 6.000,00 zł;
- „Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej” (Fundusz Sołecki Polnica) – 25.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (Fundusz Sołecki Stołeczno) – 19.980,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (Fundusz Sołecki Wierzchowo) – 20.101,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 17.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna -kwota 1.160.611,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Ogółem plan to kwota 227.400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 227.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (57.400,00 zł) oraz na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości (170.000,00 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 i rozwoju sportu w zakresie prowadzenia (np. zajęć akrobatycznych, sekcji piłkarskiej, sekcji siatkarskiej) 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 493.511,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.290,00 zł dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 486.221,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 212.613,00 zł) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn. :

- „Budowa obiektów małej architektury” – 100.000,00 zł;
- „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zadaszenia stołów i ławek w Nieżywieciu” – 117.535,00 zł;
- „Budowa placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej w Wierzchowie” – 56.073,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Chrzastowo) – 7.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Dębica) – 21.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Głędowo) – 5.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Jęczniki Małe) – 20.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Kołdowo) – 35.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kujanki” (Fundusz Sołecki Krępsk) – 30.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Mosiny) – 17.109,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Płonica) – 10.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (Fundusz Sołecki Rychnowy) – 44.000,00 zł;

· „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (Fundusz Sołecki Wierzchowo Dworzec) – 23.504,00 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 7.281.564,00 zł.

Są to wydatki:

- na zadania administracji 103.768,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł
- na zadania pomocy społecznej 7.175.596,00 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 1.842.800,00 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (373.800,00 zł) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (84.000,00 zł), zasiłki stałe (983.000,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (67.000,00 zł), dożywianie uczniów (315.000,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00 zł), ośrodki wsparcia (7.000,00 zł), wspieranie rodziny (7.000,00 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 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 124.384,00 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 175.616,00 zł, w tym :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (175.616,00 zł).

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznacza się 11.027.578,17,00 zł, co stanowi 12,40 % budżetu wydatkowego.

W budżecie na 2026 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 2026 rok to kredyty z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, Banku Spółdzielczego w Chojnicach, Warszawskiego Banku Spółdzielczego, ING Bank Śląski, BS Chojnice oraz pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.972.704,00 zł .

Niedobór budżetowy w kwocie 895.841,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.972.704,00 zł zostaną pokryte z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w wysokości 3.868.545,00 zł.

Budżet na 2026 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody 88.021.309,00 zł**
- 2. Wydatki 88.917.150,00 zł**
- 3. Deficyt 895.841,00 zł**
- 4. Zobowiązania 2.972.704,00 zł**