

Zarządzenie Nr 250/18
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	54.717.953,73 zł	wykonanie	51.684.637,84 zł
- wydatki ogółem	plan	58.967.241,73 zł	wykonanie	51.194.911,64 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	17.716.067,39 zł	wykonanie	17.460.102,29 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	17.716.067,39 zł	wykonanie	17.460.102,29 zł

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez ogłoszenie.

§ 4

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


WÓJT
Adam Marcinia

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 r. uchwalono Uchwałą Nr XXIV/212/16 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2016 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	48.014.454,00 zł
1. dochody bieżące	47.314.454,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.178.803,00 zł
- subwencja ogólna	15.649.405,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.399.842,00 zł
2) część wyrównawcza	6.191.263,00 zł
3) część równoważąca	58.300,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	431.044,91 zł
2. dochody majątkowe	700.000,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży	700.000,00 zł
 II. Wydatki w kwocie	 49.114.454,00 zł
1. wydatki bieżące	44.962.450,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	14.178.803,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	431.044,91 zł
2. wydatki majątkowe	4.152.004,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie 2.200.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.200.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (3.300.000,00 zł).

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	54.717.953,73 zł
1. dochody bieżące	52.050.669,77 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.716.067,39 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	497.623,29 zł
- subwencja ogólna	15.719.954,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.470.391,00 zł
2) część wyrównawcza	6.191.263,00 zł
3) część równoważąca	58.300,00 zł
2. dochody majątkowe	2.667.283,96 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.654.308,96 zł
- z tytułu sprzedaży	700.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	58.967.241,73 zł
1. wydatki bieżące	50.709.653,77 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.716.067,39 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	970.967,27 zł
2. wydatki majątkowe	8.257.587,96 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	3.028.320,96 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **4.249.288,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki oraz wolne środki, t.j. :

- kredyty i pożyczki 1.100.000,00 zł;
- wolne środki 3.149.288,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **54.717.953,73 zł** za roku uzyskano **51.684.637,84 zł**, co stanowi **94,46 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.212.956,56 zł uzyskano 1.255.367,02 zł co stanowi 56,73 %.

Dochody w wysokości 1.149.069,39 zł (plan 1.149.069,39 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” uzyskano dofinansowanie w kwocie 21.799,64 zł (plan 973.887,17 zł).

Uzyskano również dotację celową w kwocie 60.000,00 zł (na plan 60.000,00 zł) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo w ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim.

Ponadto dochody w kwocie 24.497,99 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Nadleśnictwa Człuchów (plan 30.000,00zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 30.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/17 z dnia 26.05.2017r. o kwotę 710.067,33 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/246/17 z dnia 26.05.2017r.o kwotę 973.887,17zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/268/17 z dnia 01.08.2017r.o kwotę 60.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/17 z dnia 19.10.2017r. o kwotę 439.002,06 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 836.177,56 zł co stanowi 78,88 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 834.422,90 zł. Zaległości na 31.12.2017 r. to kwota 59.953,43 zł.
Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.754,66 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.060.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 165.000,00 zł uzyskano 160.710,39 zł co stanowi 97,40 %

Dochody w wysokości 10.710,39 zł (na plan 15.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na realizację zadania p.n. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK a DP nr 251G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” uzyskano zaplanowane dochody w kwocie 150.000,00 zł od Powiatu Człuchowskiego w ramach zawartego porozumienia.

Pierwotnie plan działu wynosił 11.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/231/17 z dnia 27.03.2017r.o kwotę 4.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/246/17 z dnia 26.05.2017r.o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.226.000,00 zł uzyskano 1.036.855,05 zł co stanowi 84,57 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 308.034,65 zł (na plan 300.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2017 r. to kwota 21.858,59 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 1.540,75 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 12.516,63 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 13.320,40 zł (na plan 30.000,00 zł), 75.277,37 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży

nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 621.429,09 zł (plan 700.000,00 zł), z czego: 73.190,09 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 548.239,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin i działki zabudowane w Człuchowie.

Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 2.131,82 zł oraz służebności przesyłu 1.816,15 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 567,79 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz niezaplanowane 220,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.226.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 35.000,00 zł	uzyskano 20.518,12 zł	co stanowi 58,62 %
----------------------	-----------------------	--------------------

Uzyskane dochody w kwocie 20.495,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach. Niezaplanowane dochody w kwocie 23,12 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 116.045,64 zł	uzyskano 137.973,51 zł	co stanowi 118,89 %
-----------------------	------------------------	---------------------

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.000,00 zł (na plan 66.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 71.936,31 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 49.508,87 zł (plan 23.000,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów komorniczych – 2.915,26 zł, kosztów upomnień 12.950,00zł, rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS – 2.939,70 zł. oraz zwrotu wydatków dotyczących Straży Gminnej - 507,65 zł ze sprzedaży majątku – 2.464,82 zł oraz odszkodowań od Poczty Polskiej za zaginione przesyłki – 150,01 zł i firmy ubezpieczeniowej 500,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 37,20 zł (na plan 45,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 90.045,00 zł. Zwiększenia planu dokonano

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/17 dnia 07.03.2017r. kwotę 9.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/306/17 z dnia 29.12.2017r. o kwotę 17.000,64 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 2.093,00 zł uzyskano 2.093,00 zł co stanowi 100 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.093,00 zł (na plan 2.093,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.093,00zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 305.000,00 zł uzyskano 97.685,27 zł co stanowi 32,03 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 89.975,87 zł pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych. Są to dochody po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej uzyskane w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7.124,19 zł (na plan 5.000,00 zł). Bezplanowo uzyskano dochody w kwocie 585,21 zł z tytułu: odszkodowania z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki - 151,23 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 433,98 zł.

Pierwotny plan to kwota 300.000,00 zł. Zwiększenia planu dokonano o kwotę 5.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XXVII/231/17 dnia 27.03.2017r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 11.284.917,00 zł uzyskano 11.202.485,86 zł co stanowi 99,27 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 613 628,00 zł - uzyskano 2 651 024,82 zł - co stanowi 101,43%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 461 474,00 zł - uzyskano 1 334 757,41 zł - co stanowi 91,33 %
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 327 348,00 zł - uzyskano 313 546,58 zł - co stanowi 95,78 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 169 063,00 zł - uzyskano 1 107 957,36 zł - co stanowi 94,77 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 421 878,00 zł - uzyskano 417 667,00 zł - co stanowi 99,00 %
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 11 074,00 zł - uzyskano 13 324,00 zł - co stanowi 120,32 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 64 000,00 zł - uzyskano 52 139,00 zł - co stanowi 81,47 %
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 97 000,00 zł - uzyskano 98 106,48 zł - co stanowi 101,14 %
- podatek od spadków i darowizn
- plan 20 000,00 zł - uzyskano 42 945,51 zł - co stanowi 214,73 %
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6 000,00 zł - uzyskano 12 761,67 zł - co stanowi 212,69 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan	8 000,00 zł	- uzyskano	7 336,00 zł	- co stanowi	91,70 %
--------	-------------	------------	-------------	--------------	---------

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

- plan	280 000,00 zł	- uzyskano	262.919,55 zł	- co stanowi	93,90 %
--------	---------------	------------	---------------	--------------	---------

- zaległości z podatków zniesionych

- plan	95,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi	0,00 %
--------	----------	------------	---	--------------	--------

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan	4 303 812,00 zł	- uzyskano	4 401 498,00 zł	- co stanowi	102,27 %
--------	-----------------	------------	-----------------	--------------	----------

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan	90 000,00 zł	- uzyskano	77 414,91 zł	- co stanowi	86,02 %
--------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

- opłata skarbową

- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	28 254,00 zł	- co stanowi	94,18 %
--------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

- opłata adiacencka

- plan	60 000,00 zł	- uzyskano	101 016,01 zł	- co stanowi	168,36%
--------	--------------	------------	---------------	--------------	---------

- opłata eksploatacyjna

- plan	35 000,00 zł	-uzyskano	53 044,00 zł	- co stanowi	151,55%
--------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- plan	106 000,00 zł	- uzyskano	105 884,53 zł	- co stanowi	99,89 %
--------	---------------	------------	---------------	--------------	---------

- opłata planistyczna

- plan	20 000,00zł	-uzyskano	14.706,30 zł	-co stanowi	73,53%
--------	-------------	-----------	--------------	-------------	--------

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 25.673,59 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 301,60 zł (plan 1.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 79.545,00 zł (na plan 79.545,00 zł) z czego 76.767,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.778,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Niezaplanowane dochody w kwocie 662,54 zł uzyskano z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 99,27 %, tj. w kwocie 11.202.485,86 zł, zaległości na dzień 31.12.2017r. br. to kwota 2.773.119,78 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2.560.426,98 zł

- podatek rolny 85.376,69 zł
- podatek leśny 859,00 zł
- podatek od środków transportowych 85.651,88 zł
- podatki zniesione 94,50 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.368,05 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.092,31 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.071,78 zł,
- opłata adiacencka 12.178,59 zł.

Windykacja zadłużeń następuje drogą administracyjną poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, jak i zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

Pierwotny plan wynosił 11.214.172,64 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/223/17 z dnia 23.02.2017r. zmniejszając o kwotę 1.800,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/268/17 z dnia 01.08.2017r. zwiększając o kwotę 41.291,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/283/17 z dnia 03.10.2017r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/290/17 z dnia 24.11.2017r. zwiększając o kwotę 38.254,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/206/17 z dnia 29.12.2017r. zmniejszając o kwotę 17.000,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 15.719.954,00 zł uzyskano 15.719.954,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 15.719.954,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 9.470.391,00 zł (plan 9.470.391,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 6.191.263,00 zł (plan 6.191.263,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 58.300,00 zł (plan 58.300,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 15.649.405,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017r. o kwotę 70.549,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 970.524,00 zł uzyskano 897.145,29 zł co stanowi 92,44 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 72.610,00 zł (na plan 70.000,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 17.898,00 zł (na plan 18.120,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 296.160,00 zł (na plan 374.700,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.342,50 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 66.598,00 zł (na plan 65.000,00zł);
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych, refundację wynagrodzeń – 239,60 zł (ogółem na plan 840,00 zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 457,38 zł (ogółem na plan 370,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 2088,97 zł (na plan 2.089,00 zł).

W ramach dotacji celowych pozyskano środki na:

- realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano otrzymano dotację w kwocie 240.840,00 zł (plan 240.840,00 zł).
- realizację zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupów otrzymano dotację w kwocie 124.137,91 zł (plan 125.206,00 zł)
- realizację zadania własnego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymano dotację w kwocie 10.359,00 zł (na plan 10.359,00 zł)
- realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2017 „Aktywna tablica” otrzymano dotację w kwocie 36.900,00 zł (plan 56.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 17.513,93 zł uzyskano z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych SP Stołeczno 1.967,46 zł, ze sprzedaży składników majątkowych SP Rychnowy i Przedszkola w Głędowie 198,25 zł, za wydanie duplikatów świadectw 156,00zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 26,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Debrzno otrzymaliśmy 2.930,18 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 1.436,04 oraz sprzedaży autobusu 10.800,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 515.790,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/17 z dnia 03.04.2017r. w zwiększając o kwotę 240.840,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 191/17 z dnia 17.07.2017r. zwiększając o kwotę 100.882,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/17 z dnia 19.09.2017r. zwiększając o kwotę 24.324,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/283/17 z dnia 03.10.2017r. zwiększając o kwotę 15.240,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 217/17 z dnia 02.11.2017r. zwiększając o kwotę 69.400,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/290/17 z dnia 24.11.2017r. zwiększając o kwotę 2.089,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/17 z dnia 28.11.2017r. zmniejszając o kwotę 3.041,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/306/17 z dnia 29.12.2017r. zwiększając o kwotę 5.000,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 1.036,00 zł uzyskano 1.036,00 zł co stanowi 100 %

W dziale tym mieści się dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Czuluchów Nr 224/17 z dnia 28.11.2017r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.629.962,95 zł uzyskano 1.464.277,17 zł co stanowi 89,83 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 138.335,86 zł (na plan 140.916,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 99.000,00 zł	wykonanie 98.419,86 zł	tj. 99,41 %
-------------------	------------------------	-------------

2. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 41.916,00 zł	wykonanie 39.916,00 zł	tj. 95,23 %.
-------------------	------------------------	--------------

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.292.140,91 zł (plan 1.432.300,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 50.500 ,00 zł	wykonanie 49.557,43 zł	tj. 98,13 %
--------------------	------------------------	-------------

2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 114.800,00 zł	wykonanie 96.059,58 zł	tj. 83,68 %
--------------------	------------------------	-------------

3. zasiłki stałe

plan 602.000,00 zł	wykonanie 597.835,40 zł	tj. 99,31 %
--------------------	-------------------------	-------------

4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 232.000,00 zł	wykonanie 232.000,00 zł	tj. 100,00 %
--------------------	-------------------------	--------------

5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 433.000,00 zł	wykonanie 316.688,50 zł	tj. 73,14 %
--------------------	-------------------------	-------------

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowane przez Urząd Gminy otrzymano dotację w kwocie 2.520,58 zł (plan 2.579,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 10.046,23 zł (plan 19.167,95 zł), z czego z usług opiekuńczych 135,23 zł (plan 167,95zł), 9.911,00 zł z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan 19.000,00 zł)

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 16.412,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 3.793,67 zł (plan 20.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 324,60 zł i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 703,32 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.228.527,95 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 158/17 z dnia 30.01.2017r. – zwiększono o kwotę 1.020,00 zł,
- Nr 165/17 z dnia 07.03.2017r. – zwiększono o kwotę 22.260,00 zł,
- Nr 174/17 z dnia 14.04.2017r. – zwiększono o kwotę 716,00 zł,
- Nr 191/17 z dnia 17.07.2017r. – zwiększono o kwotę 116.994,00 zł

- Nr 193/17 z dnia 01.08.2017r. – zwiększono o kwotę 139.500,00 zł
- Nr 206/17 z dnia 12.09.2017r. – zwiększono o kwotę 15.300,00 zł
- Nr 211/17 z dnia 10.10.2017r.- zwiększono o kwotę 131.449,00 zł
- Nr 214/17 z dnia 19.10.2017r. – zwiększono o kwotę 15.696,00 zł
- Nr 223/17 z dnia 15.11.2017r. – zwiększono o kwotę 1.000,00 zł
- Nr 224/17 z dnia 28.11.2017r. – zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł
- Nr 226/17 z dnia 07.12.2017r. – zmniejszono o kwotę 57.000,00 zł

oraz Uchwałami Rady Gminy Czluchów

- Nr XXVI/223/17 dnia 23.02.2017r. zwiększono o 3.000,00 zł,
- Nr XXVIII/246/17 dnia 26.05.2017r. zwiększono o 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 497.623,29 zł uzyskano 403.124,03 zł co stanowi 81,01%

Dochody w dziale pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Czluchów” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00.

Pierwotny plan to kwota 431.044,91zł. Zwiększenia o kwotę 66.578,38zł dokonano Uchwałą Rady Gminy Czluchów Nr XXVI/223/17 dnia 23.02.2017r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 142.538,00 zł uzyskano 142.353,68 zł co stanowi 99,87 %

Uzyskane dochody w kwocie 142.164,00zł (na plan 142.538,00zł) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Ponadto dochody w kwocie 189,68 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej na realizację powierzonego zadania publicznego w 2016r. przez Stowarzyszenie „Pełnosprawnik” Wandzin.

Plan w wysokości 81.158,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03.04.2017r. Zwiększenia planu o kwotę 61.380,00 zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 223/17 w dniu 15.11.2017r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 16.316.442,50 zł uzyskano 16.036.264,37 zł co stanowi 98,28 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.976.909,55 zł (na plan 16.229.168,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 8.800 000,00 zł wykonanie 8.606.659,29 zł tj. 97,80%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.400.000,00 zł wykonanie 7.353.454,26 zł tj. 99,37%
3. wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem”
plan 28.868,00zł wykonanie 16.496,00zł tj. 57,14%
4. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 300,00 wykonanie 300,00zł tj. 100,00%

Na realizację zadania własnego pn. „Wspieranie rodziny” uzyskano dotację w kwocie 6.109,99zł (na plan 18.323,00zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 51.442,25zł z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 31.211,32 zł, zaliczki alimentacyjnej 521,89 zł (plan 42.951,50 zł), 19.709,04 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł). Ponadto 1.802,58 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 14.054.951,50zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 165/17 z dnia 07.03.2017r. zwiększając o kwotę 134,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 dnia 26.05.2017r. zwiększając o kwotę 12.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 dnia 01.08.2017r. zwiększając o kwotę 12.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 206/17 z dnia 12.09.2017r. zwiększając o kwotę 550.000,00 zł

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 207/17 z dnia 19.09.2017r. zwiększając o kwotę 110,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 211/17 z dnia 10.10.2017r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 217/17 z dnia 02.11.2017r. zwiększając o kwotę 812.447,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 223/17 z dnia 15.11.2017r. zwiększając o kwotę 508.248,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 224/17 z dnia 28.11.2017r. zwiększając o kwotę 12.428,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 226/17 z dnia 07.12.2017r. zwiększając o kwotę 350.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3.032.110,79 zł uzyskano 2.269.867,52 zł co stanowi 74,86 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 1.116.438,73 zł (na plan 1.100.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 79.092,72 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 2.816,86 zł (na plan 10.000,00zł) oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 24.741,33 zł (na plan 100.000,00 zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 883.057,03 zł (na plan 899.424,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 4.176,74 zł (na plan 4.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody uzyskano z tytułu: odsetek z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.761,70 zł, nałożonej sądownie grzywny za zniszczenia dokonane na terenie Wikinga – 300,00 zł. oraz odsetki od nieterminowanego uregulowania kary w kwocie 68,40zł, z opłaty produktowej w wysokości 385,91 zł.

W dziale tym, w ramach zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskano dofinansowanie w wysokości 25.000,00zł (na plan 25.000,00zł) na realizację zadania pn. „ Ochrona głazów narzutowych jako wyjątkowych tworów przyrody nieożywionej – głazy narzutowe ze Stołeczna” , na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy – edycja 2017” - 9.390,00 zł (na plan 9.390,00 zł) oraz na zadanie pn.”Czyste powietrze Gminy Człuchów – edycja 2017” -- 65.693,94 zł (na plan 97.875,00 zł).

Ponad to w ramach zawartej umowy z Poldanorem S.A. Przechlewo na dofinansowanie projektu pn. „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Radę Sołecką w Stołcznie uzyskano kwotę 5.000,00 zł (na plan 5.000,00 zł).

Jednostka budżetowa ZGK. uzyskała dochody w kwocie 123.136,88 zł (na plan 86.000,00 zł) z tytułu: odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku bankowego. Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 5.400,00 zł (na plan 15.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 680.421,79 zł w ramach zawartego porozumienia – umowy partnerskiej nr RIPiOŚ.041.09.01.2016 z Gminą Miejską Człuchów w związku z umową RPPM.10.04.00-22-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznym w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.166.424,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 w dniu 26.05.2017r. o kwotę 680.421,79 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 w dniu 01.08.2017r. o kwotę 78.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 w dniu 03.10.2017r. o kwotę 9.390,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 w dniu 24.11.2017r. o kwotę 97.875,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 750,00 zł uzyskano 750,00 zł co stanowi 100 %

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 750,00 zł (na plan 750,00 zł) z tytułu darowizny od Banku Spółdzielczego w Człuchowie – 250,00 zł i Spółki ROLA - 500,00 zł dla Rady Sołeckiej Głędowo na organizację festynu sołeckiego pn. „Święto Młodości”.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/268/17 w dniu 01.08.2017r.

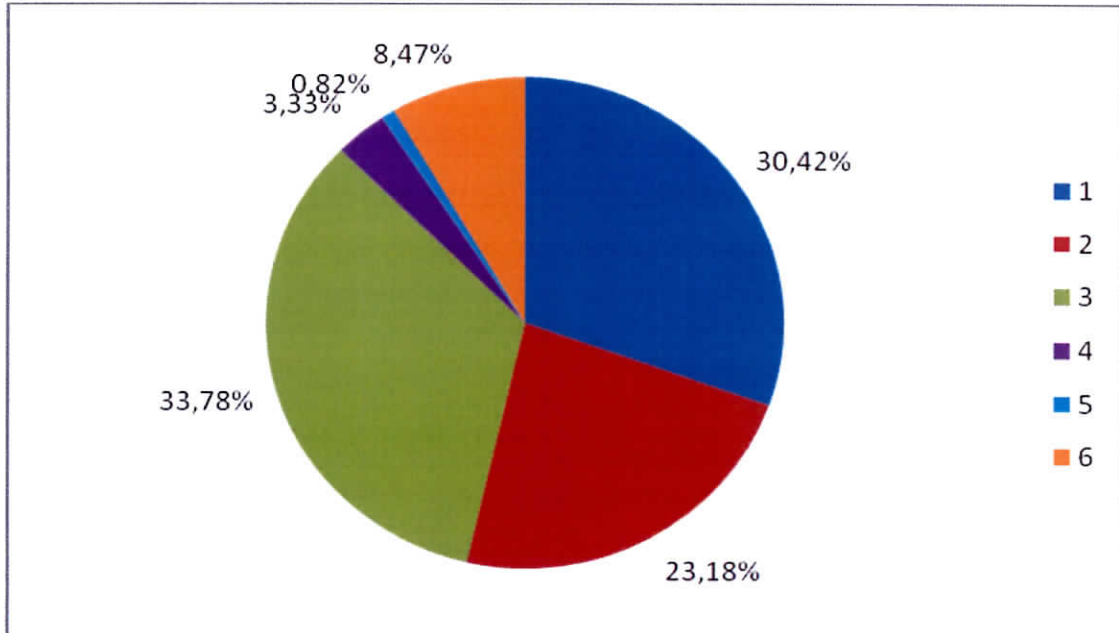
Ogółem plan dochodów **54.717.953,73 zł** wykonanie **51.684.637,84 zł**

w tym :

- plan dochodów bieżących 52.050.669,77 zł wykonanie 50.743.520,28 zł
- plan dochodów majątkowych 2.667.283,96 zł, wykonanie 941.117,56 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **51.684.637,84 zł**, procentowy udział wykonania to :

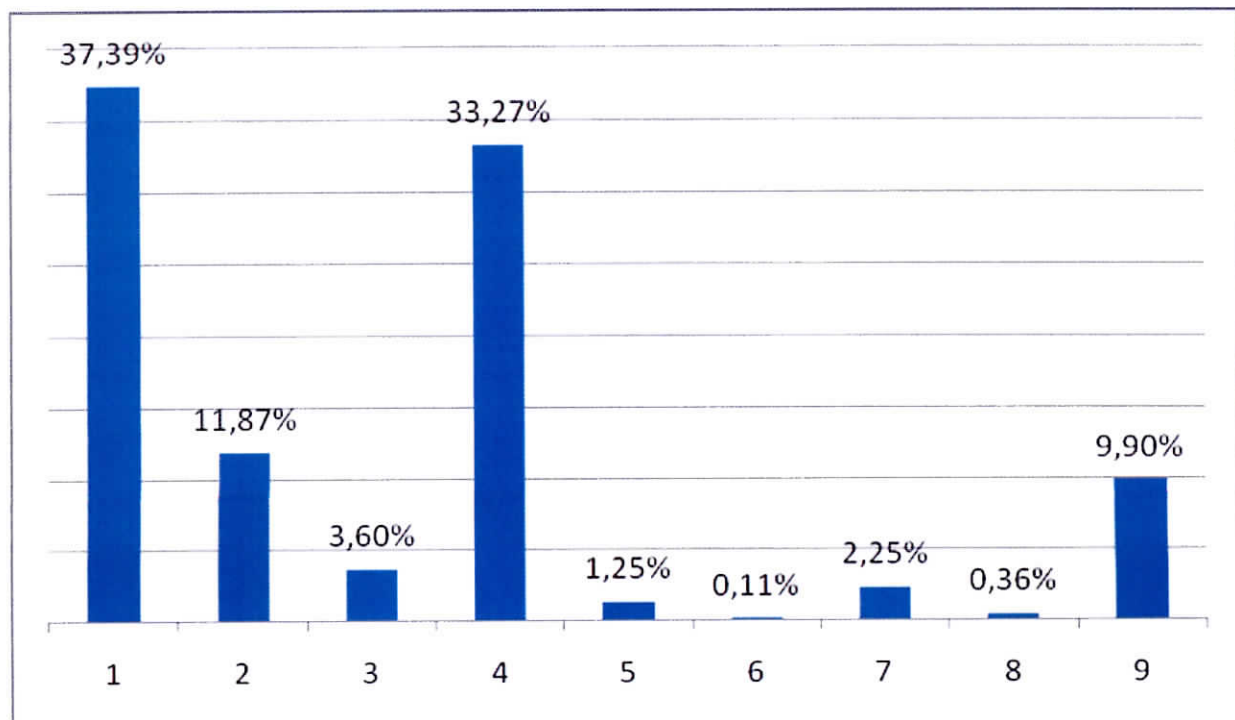
1.subwencja	kwota	15.719.954,00	30,42 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	11.979.360,16	23,18 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	17.460.102,29	33,78 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.723.413,90	3,33 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	424.923,67	0,82 %
6.pozostałe dochody	kwota	4.376.883,82	8,47 %



Podstawowe dochody własne to kwota 11.979.360,16 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.478.912,91	37,39%
2. podatek rolny	1.421.503,94	11,87%
3. podatek leśny	430.991,00	3,60%
4. podatek od nieruchomości	3.985.782,23	33,27%
5. podatek od środków transportowych	150.245,48	1,25%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.761,67	0,11%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	270.255,55	2,25%
8. podatek od spadków i darowizn	42.945,51	0,36%
9. pozostałe	1.185.961,87	9,90%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	28.254,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	883.057,03	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.884,53	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	53.044,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	115.722,31	



WÓJT
Adam Marcinik

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **58.967.241,73 zł** wykonano **51.194.911,64 zł**, co stanowi **86,81 %**.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.808.138,56 zł wykonanie 2.170.668,83 zł co stanowi 45,14 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące głównie związane z utrzymaniem i obsługą hydroforni wiejskich, wodociągów oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.669.295,50 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **197.205,69 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **51.106,12 zł**

Roboty wykonano w obiektach hydroforni i na wodociągach gminnych t.j.:

- Hydrofornia gminna Bukowo -- modernizacja hydroforni: wymiana rur instalacji głównej zasilającej w hydroforni , wymiana mieszaczy wodno-powietrznych ADRW 2szt, prace konserwacyjne elektryczne, wymiana rury przewodu tłoczego w ujęciu, wymiana zaworów bezpieczeństwa, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana pompy głębinowej z silnikiem, montaż gniazda elektrycznego;
- Hydrofornia gminna Głędowo -- wymiana pompy głębinowej z silnikiem, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, prace konserwacyjne elektryczne w głównej tablicy zasilającej, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Kiełpin - wymiana wkładki zamka;
- Hydrofornia gminna Nieżywieć -- prace konserwacyjne hydrauliczne, wymiana zaworu zwrotnego sprężarki oraz wyłącznika sprężarki, remont studni ujęcia, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody;
- Hydrofornia gminna Biskupnica -- wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-2, wymiana rury przewodu tłoczego w ujęciu, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Mosiny -- przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana bezpieczników topikowych wts 20 i 25 A 10 sztuk;

- Hydrofornia gminna Barkowo – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Jaromierz – roboty konserwacyjne elektryczne; wymiana przekaźnika IR oraz bezpieczników WTS 63A, wymiana zaworu zwrotnego kulowego 80, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana pompy głębinowej z silnikiem, montaż dwóch gniazd elektrycznych;
- Hydrofornia gminna Polnica – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody wymiana pompy głębinowej z silnikiem, remont studni ujęcia, wymiana bezpieczników topikowych 3 szt.;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – wymiana złoza filtracyjnego w studni wodnej, wymiana manometrów oraz zaworu przelotowego, roboty konserwacyjne elektryczne, wymiana zaworu zwrotnego fi 80, remont studni ujęcia, konserwacja elektryczna, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, montaż gniazda hermetycznego;
- Hydrofornia gminna Zagórki – naprawa obudowy sprężarki, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Kołdowo – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana wyłączników ciśnieniowych LCA-2;
- Hydrofornia gminne – koszenie terenów hydroforni, montaż oznaczenia graficznego terenów hydroforni;
- Wodociąg gminny Zagórki – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Wierzchowo-Dworzec – naprawa wodociągu: wymiana rury stalowej na nową LDPE 40, naprawa wodociągu głównego fi 100, wymiana wodomierzy na sieci – 8 sztuk;
- Wodociąg gminny Polnica – wymiana obudowy teleskopu od zasowy wodnej na sieci, uzdatnianie wody w wodociągu, wymiana wodomierzy na sieci – 32 sztuki;
- Wodociąg gminny Nieżywieć – wymiana wodomierzy na sieci - 153 szt;
- Wodociąg gminny Czarnoszki – wymiana wyłącznika silnikowego na hydroforze;
- Wodociąg gminny Kiełpin – wymiana wodomierzy na sieci - 57 szt;
- Wodociąg gminny Kiełpinek – wymiana wodomierzy na sieci - 49 szt, uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg Dębica – wymiana wodomierzy na sieci - 112 szt;
- Wodociąg gminny Kołdowo – uzdatnianie wody w wodociągu, wymiana wodomierzy na sieci 7 sztuk;
- Wodociąg gminny Krępsk – uzdatnianie wody w wodociągu, wymiana wodomierzy na sieci – 2 sztuki;
- Wodociąg gminny Jaromierz – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Bukowo – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Biskupnica – uzdatnianie wody w wodociągu,

wymiana wodomierzy na sieci – 2 sztuki;	
• Wodociąg gminny Barkowo – uzdatnianie wody w wodociągu, wymiana wodomierzy na sieci – 4 sztuki;	
• Wodociąg gminny Rychnowy – uzdatnianie wody w wodociągu, wymiana wodomierzy na sieci – 4 sztuki;	
• Wodociąg gminny Piaskowo i Dąbki – wymiana wodomierzy na sieci - 150 szt;	
• Wodociąg gminny Krzyżanki – wymiana wodomierzy na sieci - 39 szt;	
• Wodociąg gminny Głędowo – wymiana wodomierzy na sieci – 5 sztuk;	
• Wodociąg gminny Jęczniki – wymiana wodomierzy na sieci – 6 sztuk.	
Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, itp.	41.062,95 zł
Usługi w zakresie naprawy pompy w miejscowości Głędowo, Jaromierz, Mosiny, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki, naprawa wodomierzy, kompresora itp.	62.112,78 zł
Wypłaty świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne	35.792,67 zł
Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji	59.192,18 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.149.069,39 zł) wydatkowano 1.126.538,62 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 22.530,77 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.	
Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	1.149.069,39 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to:	
– wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie	27.463,60 zł
– organizacja imprez p.n. Zielone Świątki, Dożynki, Święto Pieczonego Ziemniaka.	46.290,12 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 3.008.249,17 zł) wydatkowano
Były to zadania p.n.:

501.373,33 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 400.000,00 zł) wydatkowano 142.120,26 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 2.193.949,17 zł) wydatkowano 34.878,11 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 21.648,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo” - (na plan 310.000,00 zł) wydatkowano 299.332,96 zł;
- „Zakup zamrażarki do rur” - (na plan 4.300,00 zł) wydatkowano 3.394,00 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.022.418,00 zł wykonanie 1.605.807,45 zł co stanowi 79,40 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

255.737,29 zł

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę mineralno - asfaltową, znaki drogowe, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, przetarcie kłód drewnianych z wycinki drzew, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Nieżywieć – Topole– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, montaż znaków drogowych informacyjnych;
- Droga gminna Polnica– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo-Dworzec– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Kujanki– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Krępsk– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, naprawa mostu na drodze (wymiana krawędziaków, desek warstwy wierzchniej, montaż nowej barierki);
- Droga gminna Czarnoszyce– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, wykonanie odwodnienia drogi przez zamontowanie studni chłonnej z kręgów 100/60/10 cm;
- Droga gminna Rychnowy – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej żużlem;
- Droga gminna Kiełpin – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej żużlem;

- Droga gminna Nieżywieć – Zielone wzgórza – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej gruzem;
- Droga gminna Płonica – montaż znaków informacyjnych, montaż znaku ograniczenia prędkości;
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu). Naprawy dróg wykonano w następujących sołectwach: Sołectwo Głędowo, Rychnowy; droga Głędowo-Rychnowy, Głędowo-Brzeźno, ul.Kwiatowa, Sołectwo Brzeźno,Nieżywieć; droga Brzeźno – p.Hołody, Brzeźno-cmentarz, Nieżywieć ul.Pogodna, Radosna, Nieżywieć Wieś, Zagórki-Krzyżanki, Sołectwo Kiełpin; w całości, Sołectwo Polnica, Czarnoszyce; w całości, Sołectwo Kołdowo; w całości, Sołectwo Sieroczyn; w całości, Sołectwo Jaromierz – wybudowanie prawa strona, Sołectwo Mosiny; w całości, Sołectwo Jęczniki Wielkie; w całości z wyjątkiem tartaku, Sołectwo Skarszewy; w całości , Sołectwo Dębica; w całości, Sołectwo Stołczno; w całości;
- Droga gminna Wierchow-Dworzec do Rychnów – wykonanie nowego przepustu melioracyjnego z rury karbowanej wzmacnianej;
- Drogi gminne inne – wycinka sanitarna drzew: droga gminna; Barkowo-do cmentarza, Barkowo-„Zydlung”, Kiełpin, Kujanki, sanitarne cięcie krzewów: droga gminna Kiełpin.

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.753.818,00 zł) poniesiono wydatki : **1.350.070,16 zł**

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 16.851,00 zł) – wydatkowano 16.851,00 zł;
- „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” (na plan 1.480.000,00 zł) – wydatkowano 1.185.691,44 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 170.000,00 zł) – wydatkowano 130.553,72 zł,
- „Remont wiaduktu w Jaromierzu (na plan 86.967,00 zł) – wydatkowano 16.974,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.374.045,00 zł wykonanie 540.051,15 zł co stanowi 39,30 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Utrzymanie budynków komunalnych **196.735,62 zł**
Plan 200.700,00 zł, wykonanie 196.735,62 zł, co stanowi 98,02 %
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, 15.201,58 zł

- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Szczecińska 17, itp.,	15.281,27 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),	4.505,64 zł
- koszty egzekucyjne,	3.250,78 zł
- podatek od nieruchomości,	3.831,00 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków	154.665,35 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Mieszkanie komunalne Chrzastowo 44/2 – remont pomieszczenia kuchennego-adaptacja części pomieszczenia na łazienkę: - rozbiórka drewnianej podłogi, wykonanie nowej podłogi (podkład betonowy, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna, posadzka betonowa, posadzka z płytek terakotowych), wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym z dociepleniem i wygłuszeniem z wełny mineralnej, ułożenie glazury w pomieszczeniu łazienki i kuchni, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną; - roboty instalacyjne elektryczne: rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i łazienki;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 1/3 – remont generalny mieszkania; roboty instalacyjne c.o., c.w.u., wodne i kanalizacje; roboty malarskie i wykończeniowe; wykonanie tynków gipsowych, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i łazience, ułożenie paneli podłogowych w pokojach remont pomieszczenia gospodarczego(skład opału): naprawa ścian murowanych, wykonanie ścian drewnianych(frontowej i ogrodowej), wykonanie nowego dachu z krokwi i desek, pokrycie dachu papą termozgrzewalną;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 10/8 – naprawa trzonu kuchennego kaflowego(przebudowa kanału, wymiana rusztu);
- Mieszkanie komunalne Chrzastowo 44/3 - prace elektryczne; rozbudowa instalacji elektrycznej o 1 gniazdko i wyłącznik oświetlenia, - prace instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników podłączenie pieca c. o., montaż naczynia ciepłej wody użytkowej i zbiornika wyrównawczego;
- Mieszkanie komunalne Kołdowo 43/2 – rozbudowa instalacji elektrycznej o jedno gniazdo prądowe pod piec c.o., - roboty instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie kaloryferów, zasobnika na ciepłą wodę, zbiorniczka wyrównawczego oraz kotła c. o.;
- Mieszkanie komunalne Płonica 14/3 – prace instalacyjne elektryczne; wykonanie tablicy z zabezpieczeniami przeciw

przebiegowymi wraz z ułożeniem nowego przewodu zasilającego;

- Mieszkanie komunalne Rychnowy 6/3 – prace hydrauliczne instalacyjne; modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji sanitarnej i wodnej w łazience – roboty stolarsko – ciesielskie; wymiana podłogi w pomieszczeniu łazienki wraz z dociepleniem stropu wełną;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 8 – prace hydrauliczne instalacyjne; - roboty instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie kaloryferów, zasobnika na ciepłą wodę, zbiorniczka wyrównawczego oraz kotła c. o.;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo-Dworzec 3/6 – prace hydrauliczne instalacyjne; - roboty instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie kaloryferów, zasobnika na ciepłą wodę, zbiorniczka wyrównawczego oraz kotła c. o.;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29/3 – wymiana drzwiczek wyczystkowych w przewodach kominowych - 2szt;
- Budynek komunalny Barkowo 44 – wymiana stolarki okiennej;
- Budynek komunalny Mosiny 26 – wymiana stolarki okiennej;
- Budynek komunalny Nieżywiec 38 – budynek gospodarczy: wykonanie i montaż bram garażowych do pomieszczeń gospodarczych;
- Budynek komunalny Jaromierz12 - wymiana rynny i rury spustowej, wykonanie opaski i chodnika wokół budynku z kostki brukowej i obrzeża trawnikowego na podsypce piaskowo cementowej, montaż odpowietrznika kanalizacji sanitarnej, naprawa komina ponad dachem;
- Budynek komunalny Chrzastowo 44 – generalny remont dachu: wymiana łat dachowych, założenie membrany, założenie wyłazów dachowych, pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, wykonanie i montaż obróbek dekarских, założenie nowych rynien i rur spustowych, - roboty stolarskie – naprawa schodów wymiana poręczy ze szczebelkami w całości;
- Budynek komunalny Wierzchowo Wieś 22- naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – docieplenie elewacji szczytowej metodą lekką mokrą (przyklejenie i przymocowanie płyt styropianowych, zatopienie siatki z włókna szklanego, dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną), wymiana rury spustowej;
- Budynek komunalny Wierzchowo-Dworzec 3 – remont klatki schodowej: roboty instalacyjne elektryczne; wymiana rozdzielnic elektrycznych z zabezpieczeniami, wymiana przewodów i wyłączników oświetlenia klatki schodowej

roboty malarskie i wykończeniowe; naprawa uszkodzonych tynków na ścianach, malowanie klatki farbami emulsyjnymi i olejnymi, naprawa podłogi na półpiętrach, malowanie schodów i balustrady farbami olejnymi;

- Budynek komunalny Szczecińska 17 – prace hydrauliczne; podłączenie sieci c. o. budynku do sieci ciepłowniczej miejskiej, – roboty malarskie i wykończeniowe;
- roboty instalacyjne centralnego ogrzewania; rozbudowa i przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania; wymiana pionów instalacji, przebudowa istniejących, wymiana i montaż grzejników;
- Budynek komunalny Wierzchowo-Dworzec 12 – remont generalny mieszkania: roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne, roboty malarskie i wykończeniowe: wykonanie tynków gipsowych na ścianach, prace dekarские; naprawa rury spustowej, wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, wykonanie posadzki z płytek terakotowych, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i łazience, ułożenie paneli podłogowych w pokojach;
- Budynek komunalny Barkowo 20 – drobne prace dekarские – konserwacyjne;
- Budynek komunalny Jęczniki 11 – remont pomieszczenia gospodarczego: wymiana dachu, wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną, naprawa uszkodzonych ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – montaż złącza pomiarowego pod liczniki energii elektrycznej;
- Budynek komunalny Kujanki 10 – wymiana drzwi zewnętrznych, przełożenie rury spustowej;
- Budynek komunalny Kołdowo 43 – docieplenie ścian budynku styropianem, zatopienie siatki zbrojącej klejem, dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną, wymiana parapetów okiennych, malowanie okapu dachu środkiem do impregnacji drewna, wykonanie opaski wokół ścian z betonu B 20, malowanie rynien i rur spustowych.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 343.315,53 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 174.000,00 zł) wydatkowano 123.680,85 zł

tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty

czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, wykonanie opinii w sprawie naruszenia stanu wody w Sierocznynie, itp.,

2. Wydatki majątkowe (na plan 999.345,00 zł) nie poniesiono 219.634,68 zł wydatków:

- „Wykup nieruchomości” (na plan 150.000,00 zł) wydatkowano 16.400,00 zł;
- „Budowa budynku socjalnego” (na plan 849.345,00 zł) wydatkowano 203.234,68 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 250.000,00 zł wykonanie 154.829,41 zł co stanowi 61,93 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące :

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **25.288,80 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **16.760,00 zł**
- kara za nieterminowe wydanie decyzji, **43.000,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **8.727,41 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, zakup programu do obsługi cmentarzy gminnych. **61.053,20 zł**

2. Wydatki majątkowe **0,00**

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” (na plan 50.000,00 zł) wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.527.402,00 zł wykonanie 3.999.474,79 zł co stanowi 88,33 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **66.000,00 zł**

W tym :

- Na plan 66.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 66.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **129.146,48 zł**

- wydatki to diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.446.847,28 zł**

Na plan 3.936.050,00 zł, ogółem wyk. 3.446.847,28 zł, co stanowi 87,57% wykonania planu,.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.372,94 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi, 2.829.690,52 zł
- umowy zlecenia 10.586,78 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 145.944,89 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze 35.933,00 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 12.165,20 zł
- zakup usług zdrowotnych, 150,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp. 253.412,87 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 18.243,00 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 38.562,52 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 12.578,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.556,00 zł
- szkolenia pracowników 21.946,77 zł
- opłaty komornicze 11.704,79 zł

4. Promocja gminy

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp.

58.759,83 zł

5. Pozostałe wydatki **298.721,20 zł**

- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,
- prowizja z tytułu inkasa należności,

- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 2.093,00 zł	2.093,00 zł	co stanowi	100,00 %
---------------------	-------------	------------	----------

W dziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, t.j.

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 2.093,00 zł) – wydatkowano **2.093,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 151.294,00 zł	wykonanie 129.195,93 zł	co stanowi 85,39 %
-----------------------	-------------------------	--------------------

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 124.900,00 zł wydatkowano 117.489,01 zł co stanowi 94,06% wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano	117.489,01 zł
---------------------------------------	----------------------

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, itp.

II. Straż Gminna

Plan 22.394,00 zł wykonanie 8.574,42 zł co stanowi 38,28 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie :	8.574,42 zł
Były to:	
- koszty bankowe	63,92 zł
- koszty egzekucji komorniczej powstałe w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne.	8.510,50 zł

III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 3.000,00 zł); **3.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano. **132,50 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 551.979,00 zł wykonanie 422.183,87 zł co stanowi 76,48 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – umowa nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku; **14.076,17 zł**

Kredyty :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **6.172,82 zł**

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – **47.408,34 zł**
umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów);
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – **33.047,83 zł**
umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie);
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – **77.474,88 zł**
umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku);
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek – umowa nr 14/644 z 17 września 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **52.968,27 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – **34.646,11 zł**
umowa nr 14/0647 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku);
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – **55.692,47 zł**
umowa nr 14/0648 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku);
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/0934 z 25 maja 2015 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **100.696,98 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 85.179,00 zł – wydatku nie poniesiono.
Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2017 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 216.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 70.301,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.872,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmniejszenia rezerw.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwy ogółem wynoszą 216.173,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 14.915.409,00 zł wykonanie 14.389.226,54 zł co stanowi 96,47 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **6.400.088,98 zł**
na plan wydatków bieżących 6.493.622,15 zł, co stanowi 98,56 %
wykonania planu
tj. :

SP. Polnica plan 1.232.508,22 zł wykonanie 1.216.192,90 zł co stanowi 98,68%

SP. Rychnowy plan 1.907.957,88 zł wykonanie 1.898.657,85 zł co stanowi 99,51%

SP. Stołeczno plan 1.114.737,42 zł wykonanie 1.096.360,99 zł co stanowi 98,35%

SP. Wierzchowo plan 2.238.418,63 zł wykonanie 2.188.877,24 zł co stanowi 97,79%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 5.060.432,77zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 310.866,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.269,50 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, projektora, radioodtwarzacza, kamery, laminatora, niszczarki, rzutnika, regałów, krzeseł i stolików, części do ciągnika, oleju napędowego, art.ogrodniczych, pompy i wentylatorów do pieca, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 304.624,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, 101.544,01 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 197.916,86 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, tablicy interaktywnej, okablowania konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD 10.479,05 zł
- badania lekarskie pracowników 4.985,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, spawanie kotła, wymianę pompy, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień, festynów, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	103.184,80 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13.749,50 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	15.756,31 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.	20.882,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228.520,97 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8.755,93 zł

Na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 847,43 zł w ramach 1 % przysługującego gminie na jego wdrożenie przeznaczając na umowę zlecenie i pochodne (na plan 851,85zł)

847,43 zł

Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 36.900,00zł (na plan 56.000,00zł) z otrzymanej dotacji oraz 9.225,00zł (na plan 14.000,00zł) ze środków własnych gminy.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 46.125,00zł zakupując sprzęt multimedialny do czterech szkół podstawowych.

46.125,00 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 443.429,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę

308.985,30 zł

Są to następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – (na plan 298.529,00 zł) – wydatkowano 164.760,00 zł,
- „Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy” – (na plan 50.000,00 zł) – wydatkowano 49.335,30 zł,
- „Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi” – (na plan 5.100,00 zł) – wydatkowano 5.100,00 zł,
- „Zakup ciągnika” – zadanie realizowane przez SP Wierzchowo (na

plan 89.800,00 zł) – wydatkowano 89.790,00 zł

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 278.182,00 zł wydatkowano 270.121,32 zł co stanowi 97,10 % **270.121,32 zł**
wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 26.411,00 zł wykonanie 25.733,38 zł co stanowi 97,43%

Oddział „0” Rychnowy

plan 111.907,00 zł wykonanie 108.751,15 zł co stanowi 97,18%

Oddział „0” Stołeczno

plan 63.300,00 zł wykonanie 62.044,25 zł co stanowi 98,02 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 76.564,00 zł wykonanie 73.592,54 zł co stanowi 96,12 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	14.430,41 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	237.962,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.186,34 zł
- zakup usług remontowych	184,50 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	9.857,94 zł

3. Przedszkola

1.090.147,02 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.131.696,00 zł wydatkowano
1.090.147,02zł co stanowi 96,33 %.

Przedszkole Głędowo

plan 478.685,00 zł wykonanie 460.379,29 zł co stanowi 96,18%

Przedszkole Polnica

plan 412.842,00 zł wykonanie 395.400,11 zł co stanowi 95,78 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 240.169,00 zł wykonanie 234.367,62 zł co stanowi 97,58 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	767.547,12 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	41.293,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.147,65 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, części do kserokopiarki i kosiarki, sprzętu do wyposażenia kuchni, artykułów dekoracyjnych oraz na zajęcia plastyczno-techniczne, wyposażenia sal, zabawek, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursie „Mam kosmiczny talent” oraz „Jesień w Poezji”, strojów na występy, itp.	72.476,50 zł
- zakup żywności	66.888,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	2.605,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	27.551,97 zł
- zakup usług remontowych,	273,90 zł
- badania lekarskie	740,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, odnowienie podpisów elektronicznych, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	55.300,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.996,37 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	4.010,76 zł
- różne opłaty i składki	876,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.183,92 zł
- szkolenia pracowników	1.255,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 430.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 424.629,12 zł.

424.629,12 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000,00zł , na które wydatkowano kwotę **19.092,91 zł**

Są to następujące zadania:

- „Zakup zmywarki” – na plan 5.000,00zł wydatkowano kwotę 4.792,91 zł
- „Wymiana pieca c.o.w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie”
 - na plan 15.000,00 zł , na które wydatkowano 14.300,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego **416.374,91 zł**

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkole w Rychnowach i Biskupnicy, tj.

- Rychnowy - na plan 266.805,00 zł wydatkowano 265.283,63 zł co stanowi 99,43% wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 153.678,00 zł wydatkowano 151.091,28 zł. co stanowi 98,32% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 420.483,00 zł wydatkowano 416.374,91 zł co stanowi 99,02% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 297.414,59 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 59.123,15 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 25.367,06 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | 11.404,46 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 499,38 zł |
| - zakup usług pozostałych | 814,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.752,27 zł |

5. Gimnazja. **2.799.215,43 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 2.885.583,30 zł jego realizacja to 2.799.215,43 zł, co stanowi 97,01 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2.270.770,42 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne | |

oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	131.653,03 zł
-- wynagrodzenie bezosobowe	15.606,70 zł
-- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów do sekretariatu, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek, niszczarki, tablic korkowych, zestawu komputerowego, zestawu meblowego, tablicy, środków czystości, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dla dzieci biorących udział w konkursach, druków i świadectw, materiałów szkoleniowych, prenumeraty czasopism, itp.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	133.097,00 zł
-- zakup książek i pomocy naukowych	33.620,10 zł
-- opłaty za energię elektryczną i wodę	13.449,11 zł
-- zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera)	17.513,35 zł
-- badania lekarskie	2.375,00 zł
-- zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, usługi serwisowe, dostęp do portalu strony internetowej, przeprowadzenie warsztatów i opłata za uczestnictwo i wyjazd uczniów na Festiwal Muzyki Chóralnej, wykonanie nadruków na koszulkach, usługi transportowe. itp.	49.219,89 zł
-- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.388,47 zł
-- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	10.752,03 zł
-- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	6.461,60 zł
-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.487,00 zł
-- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	821,73 zł

Na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 330,58 zł w ramach 1 % przysługującego gminie na jego wdrożenie przeznaczając na umowę zlecenie i pochodne (na plan 334,70zł)

330,58 zł

Na realizację zadania dotyczącego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjum w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 5.259,00 zł (na plan 5.259,00 zł)

5.259,00 zł

780.360,46 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 790.847,00 zł, wydatkowano 780.360,46 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	265.656,65 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	4.064,88 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	310.326,87 zł
- remonty autobusów	141.412,32 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	33.887,09 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.368,72 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	10.600,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.903,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.140,93 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” w kwocie 240.000,00 zł, na które wydatkowano 237.012,25 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.610,00 zł

Na plan 29.700,00 zł wydatkowano 28.610,00 zł co stanowi 96,33 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 15.100,00 wykonanie 14.050,00 zł co stanowi 93,05 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 8.600,00 zł wykonanie 8.600,00 zł co stanowi 100 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 6.000,00 zł wykonanie 5.960,00 zł co stanowi 99,33 %

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami.

8. Stołówki szkolne. 492.566,62 zł

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 596.956,00zł wydatkowano 492.566,62 zł co stanowi 82,51 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 120.339,00 wykonanie 97.293,43zł co stanowi 80,85 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 227.567,00 wykonanie 208.792,48 zł co stanowi 91,75 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 80.000,00 zł wykonanie 69.673,00 zł co stanowi 87,09 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 139.550,00 zł wykonanie 102.480,78zł co stanowi 73,44 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 29.500,00 zł wykonanie 14.326,93 zł co stanowi 48,57 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

-- świadczenia wynikające z przepisów bhp	180,00 zł
-- wynagrodzenia osobowe pracowników,	109.468,63 zł
-- pochodne od wynagrodzeń,	21.310,78 zł
-- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości	6.211,56 zł
-- zakup artykułów żywnościowych,	240.549,48 zł
-- zakup energii,	256,02 zł
-- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	110.045,52 zł
-- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4.544,63 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" (Gimnazjum Gminne) na które wydatkowano kwotę 5.995,64 zł.

5.995,64 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96.976,00 zł
--	---------------------

Na plan 96.976,00 zł wydatkowano 96.976,00 zł co stanowi 100%.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 24.878,00 zł wykonanie 24.878,00zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 25.027,00 zł wykonanie 25.027,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 47.071,00 zł wykonanie 47.071,00 zł co stanowi 100 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	79.557,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	16.419,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	845.653,88 zł
---	----------------------

Na plan 845.903,49 zł wydatkowano 845.653,88 zł co stanowi 99,97 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 306.450,00 zł wykonanie 306.449,88 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 108.768,87 zł wykonanie 108.620,96 zł co stanowi 99,86 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 65.779,13 zł wykonanie 65.771,15 zł co stanowi 99,99 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.910,27 zł wykonanie 28.910,27 zł co stanowi 100 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 335.995,22 zł wykonanie 335.901,62 zł co stanowi 99,97 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	660.783,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	129.512,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa	48.252,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.606,88 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 51,07 zł w ramach 1 % przysługującego gminie na jego wdrożenie przeznaczając na umowę zlecenie i pochodne (na plan 54,51 zł) 51,07 zł

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 129.531,00 zł wydatkowano 120.783,62 zł co stanowi 93,25%. 120.783,62 zł

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 68.742,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Danii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, 51.043,02 zł
- wydatki komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli 998,60 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 143.036,00 zł wykonanie 114.488,45 zł co stanowi 80,04 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 113.452,45 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją – spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. 75.506,59 zł
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp. 37.945,86 zł

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dot. ochrony zdrowia (na plan 1.036,00 zł) wydatkowano **1.036,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 2.999.754,00 zł wykonanie 2.771.474,63 zł co stanowi 92,39 %

W/w środki wydatkowane na utrzymanie i działalność GOPS-u, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Poza tym Urząd Gminy poniósł wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 140.856,44 zł, na plan 143.495,00 zł, tj. 98,16 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202) 129.330,53 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice oraz czwartej - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 129.330,53 zł (na plan 130.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205). 1.279,53 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2017 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 2.900,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.279,53 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213) 147.977,29 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 99.000,00) wykonano 98.419,86 zł, dotacji na zadania własne (na plan 50.500,00 zł) wydatkowano 49.557,43 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 2.238 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 147.977,29 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.126 składek na kwotę 98.419,86 zł. Pozostałe 1.112 składek zdrowotnych na kwotę 49.557,43 zł odprowadzone są za 116 osób pobierających zasiłki stałe.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): **183.527,00 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 114.800,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 97.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 100.260,24 zł w tym z powodu bezrobocia dla 79 osób (91.620,24 zł), z powodu niepełnosprawności dla 5 osób (3.728,00 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 3 osób (2.219,00 zł) z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 6 osób (2.693,00 zł);
- zasiłki celowe -- na kwotę 83.266,76 zł.

5.Dodatki mieszkaniowe (85215): **154.106,14 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 2.579,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 180.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 151.585,56 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 2.579,00 zł) wydatkowano 2.520,58 zł.

6. Zasiłki stałe (85216) **608.934,27 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 602.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 40 osób pozostających w rodzinie 127.079,40 zł
- zasiłki stałe dla 89 osób samotnie gospodarujących 470.756,00 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 11.098,87 zł (na plan 19.000,00 zł).

7.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **893.086,59 zł**

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 901.099,00 zł, w tym z dotacji 232.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne **789.356,07 zł**
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. **35.109,31 zł**
- energię elektryczną, wodę, gaz, **128,00 zł**
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. **44.638,86 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **13.437,48 zł**

Wydatki majątkowe

- „Montaż centrali telefonicznej” (na plan 10.500,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości 10.416,87 zł **10.416,87 zł**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 256.273,28 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 39.916,00 zł (na plan 41.916,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 216.357,28 zł (na plan 225.960,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 7 pracowników stałych, w tym 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 13 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 2 osobami psychicznie chorymi w 2 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, | 239.066,90 zł |
| - odpisy na Z.F.Ś.S, | 8.596,04 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. | 8.610,34 zł |

9. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 396.960,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 80.271,50 zł, dotacji na zadania własne na plan 433.000,00 zł wykonanie 316.688,50 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 396.960,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 776 dzieci, wydając 20.021 posiłków na łączną kwotę 105.462,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 285.610,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 5.888,00 zł przeznaczeniem dla 12 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 970.967,27 zł wykonanie 637.737,03 zł co stanowi 65,68 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00.

637.737,03 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych; | 326.508,75 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne; | 8.067,87 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne; | 60.876,50 zł |
| - składki na Fundusz Pracy; | 8.340,00 zł |

- umowy zlecenia – wyjazdowe zajęcia edukacyjne;	27.928,29 zł
- zakup art. Żywnościowych na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do : Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Parku Naukowo Technologicznego w Gdańsku, itp.;	44.538,91 zł
- tablety, rzutniki, tablice interaktywne	95.406,18 zł
- Wynajem autokarów oraz bilety wstępu na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do Słupska, Gdańska i Gdyni, opłata licencyjna za dostęp do aplikacji internetowej NUADU, warsztaty z robotyki w Gdańskim parku Naukowo Technologicznym.	66.070,53 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 230.173,00 zł wykonanie 218.305,00 zł co stanowi 94,84 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), **15.600,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 142.164,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 36.009,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 178.173,00 zł, **177.705,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów” (plan 12.000,00 zł), **12.000,00 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia rozwoju inicjatyw lokalnych „Jęczniki Razem” na realizację zadania publicznego po tytule „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” (plan 3.000,00 zł), **3.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji (na plan 10.000,00 zł). **10.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 16.574.791,00 zł wykonanie 16.299.932,97 zł co stanowi 98,34 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 15.976.909,55 zł, na plan 16.229.168,00 zł, tj. 98,45 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) **8.626.767,31 zł**
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej

(plan 8.825.200,00 zł).

Środki w kwocie 8.800.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 8.606.659,29 zł.

Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 15.200,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach środków budżetu państwa na zadania zlecone.

- Świadczenia wychowawcze 8.478.799,50 zł

W roku 2017 wypłacono 17.155 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 8.478.799,5 zł.

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 140.482,72 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 7.485,09 zł (na plan 12.000,00 zł). 7.485,09 zł

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej 7.405.149,67 zł
(plan 7.472.768,00 zł).

Środki w kwocie 7.428.868,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.369.950,26 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 43.900,00 zł.

- Świadczenia rodzinne 7.152.960,88 zł

Wypłacono 12.270 zasiłków (1.417.036,10 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 7.371 (789.023,64 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 81 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 165 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 489 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 1.700 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 825 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 126 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.514 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.906 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 213 świadczeń,

- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 7.757 świadczeń (1.185.903,00 zł),
 - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.131 świadczeń (1.587.414,24 zł),
 - zasiłek dla opiekuna (164.376,00 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 504 świadczeń (258.090,00 zł),
 - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.641 świadczeń (596.935,00 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 101 świadczeń (101.000,00 zł),
 - jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł (16.000,00 zł),
 - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 552 świadczenia (513.022,00 zł)
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych (524.160,90 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 236.889,38 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 228.143,74 zł
 - zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 8.745,64 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 15.299,41 zł.
- 15.299,41 zł
3. Karta dużej rodziny (85503)
Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 300,00) wykonano 300,00 zł. GOPS Człuchów w 2017 roku wydał 125 kart dużej rodziny dla 34 rodzin. 300,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 268.200,00 zł) oraz z dotacji na zadania własne (plan 8.323,00 zł) wydatkowano 267.715,99 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej wydatkowano 231.858,60 zł za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej oraz 29.747,40 zł tytułem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pozostałe 6.109,99 zł wydatkowano w ramach programu Asystent Rodziny w ramach dotacji na zadania własne. 267.715,99 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 8.025.004,79 zł wykonanie 6.739.177,74 zł co stanowi 83,97 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące.

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów 3.469.655,96 zł

Na plan wydatków w kwocie 3.550.070,00 zł wykonano 3.469.655,96 zł, co stanowi 97,73 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 342.000,00 zł wydatkowano 340.996,00 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 57 pracowników oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 2 osoby, 2.404.687,27 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 11.170,98 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 13.729,18 zł

- zakupy materiałów biurowych, druków, opał, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Budynek administracyjny świetlica – montaż drzwi między pomieszczeniami, roboty malarskie i wykończeniowe

Ogółem na kwotę 364.224,87 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, 44.371,00 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, 23.276,94 zł

- badania okresowe pracowników, 3.815,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. 91.724,02 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 5.733,14 zł

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, 17.426,16 zł

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. 47.051,26 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 65.211,00 zł

- szkolenia pracowników, 4.130,14 zł

- podatek od nieruchomości. 32.109,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne : 340.996,00 zł

- „Zakup ciągnika” (na plan 279.000,00 zł) wydatkowano 278.570,00 zł;
- „Zakup samochodu” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 49.938,00 zł;
- „Zakup agregatu (na plan 13.000,00 zł) wydatkowano 12.488,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: 2.910.164,94 zł
w tym :

- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni); 1.058,40 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.: 25.995,73 zł

- Przepompownia gminna Kołdowo -- wymiana czujnika zaniku faz, wymiana czujników pływakowych 3szt, wymiana wyłącznika różnicowego PR -3F BPC 463/030 REDLINE oraz przekładników, naprawa pomp typu preskan, naprawa pompy głównej(przewijanie silnika);
- Przepompownia gminna Polnica – wymiana regulatora temperatury KTO 1140 0-60 ST, wymiana czujników pływakowych 3szt, naprawa pompy ściekowej;
- Przepompownia gminna Skarszewo – wymiana stycznika DILM 17-10 230V AC 17A 7,5kw, wymiana styczników głównego DLIM-32-10 230V oraz pomocniczego DLIM 32-XHI22, naprawa pompy głównej(przewijanie silnika);
- Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana stycznika Simens 3TA6-OA, wymiana zasilacza impulsowego DR-45-24 24VDC/2,0A oraz czujnika zaniku FAZ CZF-311, wymiana stycznika DILM 17-10 230V AC 17A 7,5kw i stycznika pomocniczego DLIM 32-XHI22, wymiana czujników pływakowych 1szt, wymiana przycisku sterownika, wymiana rury tłocznej w przepompowni, wymiana wyłącznika silnikowego SFKO 10-16A, wymiana wyłącznika różnicowego PR.3f BPC 440/030, wymiana: czujnika zaniku faz, stycznika DILM 12-10 230V i listwy TOR-12, wymiana przełącznika napędowego, założenie monitoringu pracy przepompowni ścieków ;
- Przepompownia gminna Wierzchowo -- wymiana stycznika Dilm17-10 230VAC 17A 7,5 kw, wymiana czujników pływakowych 3szt, naprawa pomp typu preskan, wymiana czujnika zaniku faz CKF-316, wymiana wyłącznika pływakowego MAC-5mb, wymiana kondensatora 40 mikro hermetycznego, prace konserwacyjne elektryczne;
- Przepompownia Wierzchowo Dworzec -- wymiana pompy ORKA N 5/4 P=800W, hydrauliki pompy oraz układu rozruchowego;
- Przepompownia gminna Dębica – wymiana rury tłocznej przepompowni, założenie monitoringu pracy przepompowni ścieków;
- Przepompownia gminna Krzyżanki – wymiana wyłącznika M-250 6,3-10 oraz stycznika pomocniczego PS-M250;
- Przepompownia gminna Dąbki – naprawa pompy głównej(przewijanie silnika);
- Przepompownia gminna Jęczniki -- wymiana gniazda hermetycznego wraz z przewodem, wymiana czujnika zaniku faz CKF;
- Przepompownia gminna Czarnoszyce – prace konserwacyjne

- elektryczne;
 - Przepompownia gminna Kiełpinek – wymiana sterownika silnika ATS 01 3-fazowy 22A 7,5-11 kw, wymiana przełącznika napędu M22-WK3;
 - Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana wyłącznika M-250 10 - 16 A, wymiana przekaźnika elektromagnetycznego R2M-24VDC;
 - Przepompowni gminne – naprawa bram w ogrodzeniach przepompowni;
 - Kanalizacja Nieżywieć Wieś – wymiana rur wznoszących studniach kanalizacyjnych teleskopowych 3 szt;
 - Kanalizacja Rychnowy – wymiana teleskopu w studni – 2 szt;
 - Kanalizacja Piaskowo-Dąbki – wymiana teleskopu B 125-125T w studni – 1 szt;
 - Kanalizacja Dębica – wymiana teleskopu D 400-40T w studni – 3 szt, wymiana teleskopu B1212,5T w studni;
 - Kanalizacja Polnica – wymiana studni teleskopowych – 2 szt, wymiana kinkiety zbiorczej 315/160 szt 3, rur wznoszących oraz uszczelek, naprawa rury tłocznej;
 - Kanalizacja Nieżywieć – modernizacja sieci kanalizacyjnej na wejściu do przepompowni;
 - Kanalizacja Kiełpin – awaria sieci: naprawa uszkodzonej rury tłocznej;
 - Kanalizacja Czarnoszyce – modernizacja kanalizacji przy przepompowni;
 - Kanalizacja Piaskowo – montaż zaworu zwrotnego WaStop z PCV na sieci.
-
- | | |
|--|---------------|
| - usługi remontowe pomp ściekowych, | 22.886,56 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w przepompowniach, | 220.987,29 zł |
| - Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp. | 909.495,93 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, | 103.686,24 zł |
| - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp. | 6.625,36 zł |
| - usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska, | 8.511,82 zł |
| - zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp. | 3.955,59 zł |
| - opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp. | 337.715,47 zł |
| - wywozy nieczystości z terenu gminy, | 15.944,89 zł |
| - wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami, | 103.895,44 zł |
| - wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy, | 859.211,41 zł |

	15.024,20 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	1.769,03 zł
- opłaty komornicze,	2.073,22 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, pokarmu i leków dla psa, itp.	114.674,88 zł
- najem majątku oświetleniowego,	20.097,40 zł
- demontaż i transport azbestu,	
- wydatki w ramach umowy o dofinansowanie Nr 1/DR/2017 na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Radę Sołecką Stołeczno;	5.000,00 zł
- ochrona głazów narzutowych jako wyjątkowych tworów przyrody nieożywionej – Głazy narzutowe ze Stołeczna.	29.643,00 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, placów zabaw i przystanków gminnych, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. Ogółem na kwotę 80.385,75 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Jaromierz – roboty malarskie i wykończeniowe,
- Sala wiejska Kołdowo – roboty malarskie i wykończeniowe, prace konserwacyjne elektryczne, wymiana klamki w drzwiach łazienkowych, wymiana wkładki drzwiowej, montaż gniazda i wtyczki siłowej wraz z przewodem pod nowe urządzenie kuchenne,
- Sala wiejska Bukowo – prace konserwacyjne elektryczne,
- Sala wiejska Polnica – wymiana skrzydła drzwiowego, wymiana zamka drzwiowego, prace elektryczne konserwacyjne wymiana oprawek do promienników 10szt, montaż żarówek LED 17 szt,
- Sala wiejska Nieżywiec – prace konserwacyjne elektryczne,
- Sala wiejska Rychnowy – roboty malarskie i wykończeniowe, prace konserwacyjne, elektryczne
- Sala wiejska Barkowo – prace konserwacyjne dekarские,
- Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana osprzętu, naprawa drzwi do pomieszczenia gospodarczego, prace konserwacyjne elektryczne; wymiana świetlówek na świetlówki LED – 6 szt, zaplecze sportowe (siłownia) – roboty malarskie i glazurnicze; ułożenie płytek terakotowych na ścianach pomieszczenia, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- Sala Wiejska Dobojewo – montaż gniazda prądowego IP 44 32A,
- Sala wiejska Stołeczno – montaż gniazda elektrycznego hermetycznego oraz wtyczki,
- Sala wiejska Brzeźno – montaż zamka bębnowego, wymiana klamki i wkładki drzwiowej,
- Plac zabaw w Wierzychowie – wymiana uchwytów huśtawek,

- naprawa elementów drewnianych oraz ich malowanie, wymiana mocować urządzeń zabawowych,
- Plac zabaw w Gębarzewie – prace konserwacyjne; wymiana śrub w urządzeniach, wymiana elementów mocujących urządzenia zabawowe, malowanie wszystkich urządzeń farbami chlorokauczukowymi,
- Plac zabaw w Dobojewie – malowanie urządzeń zabawowych farbami chlorokauczukowymi i impregnatem do drewna,
- Plac zabaw w Polnicy – demontaż placu zabaw, Polnica (ameryka) – malowanie urządzeń zabawowych farbami chlorokauczukowymi i impregnatem do drewna, wymiana elementów drewnianych w urządzeniach zabawowych oraz ich malowanie, naprawa ławek wraz z malowaniem,
- Plac zabaw Kołdowo – wymiana mocowań urządzeń zabawowych, malowanie urządzeń farbami chlorokauczukowymi,
- Plac zabaw Jaromierz – wymiana elementów drewnianych w urządzeniach zabawowych oraz ich malowanie,
- Plac zabaw Barkowo – wymiana drewnianych elementów ślizgawki, malowanie wszystkich urządzeń zabawowych farbami chlorokauczukowymi,
- Place zabaw Wierzchowo Wieś – naprawa i wymiana drewnianych elementów drewnianych oraz ich malowanie, wymiana elementów mocujących urządzenia zabawowe,
- Place zabaw – koszenie terenów placów zabaw.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. :

21.527,33 zł

Biskupnica (2.201,11 zł), Brzeźno (3.484,77 zł) Bukowo (1.772,75 zł), Chrzastowo (322,37 zł), Czarnoszyce (340,78 zł), Dobojewo (1.920,52 zł), Głędowo (240,00 zł), Jęczniki M.(1.104,68 zł), Jęczniki W.(628,68 zł), Kołdowo (1.459,36 zł), Krępsk (94,00 zł) Mosiny (446,11 zł), Nieżywiec (1.416,39 zł), Płonica (1.121,36 zł), Rychnowy (243,83 zł), Sieroczyn (614,09 zł), Skarszewo (1.079,95 zł), Stołczno (1.844,64 zł), Wierzchowo Dworzec (254,56 zł), Wierzchowo Wieś (937,38 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.301.246,79 zł) - wydatkowano

359.356,84 zł

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 60.000,00 zł) wydatkowano 29.760,96 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 4.000,00 zł) wydatkowano 3.690,00 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 240.000,00 zł) wydatkowano 223.098,20 zł,
- „Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” (na plan 137.875,00 zł) wydatkowano 78.832,74 zł,
- „Zakup detektora wielogazowego” (na plan 5.000,00 zł)

- wydatkowano 3.974,94 zł,
- „Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 20.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów (na plan 834.371,79) wydatków nie poniesiono.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 447.070,09 zł wykonanie 375.705,16 zł co stanowi 84,03 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 300.000,00 zł wydatkowano z budżetu

300.000,00 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, „Święto Młodości”, „Śniadanie Wielkanocne w hospicjum”, „Wigilia w hospicjum”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka inne imprezy kulturalne, itp.).

75.705,16 zł

W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 20.250,84 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:

Barkowo (1.231,19 zł), Biskupnica (816,38 zł), Brzeźno (484,37 zł), Bukowo (870,80 zł), Czarnoszyce (827,74 zł), Dębica (404,07 zł), Dobojewo (1.082,12 zł), Głędowo (2.598,19 zł), Jaromierz (436,99 zł), Jęczniki Małe (1.672,63 zł), Jęczniki Wielkie (344,00 zł), Kiełpin (786,12 zł), Kołdowo (1.224,31 zł), Krępsk (639,60 zł), Mosiny (102,28 zł), Nieżywiec (2.114,41 zł), Polnica (1.300,00 zł), Płonica (414,56 zł), Rychnowy (500,00 zł), Sieroczyn (155,97 zł), Skarszewo (943,96 zł), Stołczno (774,30 zł), Wierzchowo Dworzec (341,75 zł), Wierzchowo W. (185,10 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 757.494,02 zł wykonanie 624.559,69 zł co stanowi 82,45 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

624.559,69 zł

Ogółem wydatki wynoszą

z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 41.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 41.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 240.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :

115.706,98 zł

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, różne opłaty oraz wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów (21.701,17 zł), zajęcia zumby i aerobiku (65.630,00 zł) itp.

Ogółem w kwocie

146.962,71 zł

W tym udział Rad Sołeckich to kwota 6.425,34 zł. Były to: Jaromierz (809,46 zł), Jęczniki Wielkie (2.879,44 zł), Kołdowo (97,48 zł), Nieżywiec (973,29 zł), Płonica (1.341,67 zł), Wierzchowo Dworzec (324,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” (na plan 63.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono; 19.890,00 zł
- „Zakup kosiarki” (na 20.000,00 zł) – poniesiono wydatki w kwocie 19.890,00 zł.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 86,81 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 94,30 %, natomiast majątkowych w 40,84 %, które stanowią 6,58 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za 2017 rok
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	51.684.637,84 zł
- wykonane wydatki	51.194.911,64 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka 489.726,20 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”. Zapłacono 320.000,00 zł (pozostało do zapłaty 270.000,00 zł);

Kredyty :

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 455.000,00 zł (kredyt spłacono w całości);

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.400.000,00 zł);

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 880.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 45.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.155.000 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.755.000,00 zł);
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 80.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.190.000,00 zł);
- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.956.746,00 zł)
- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt uruchomiono w wysokości 2.500.000,00 zł. Spłata kredytu zacznie następować od 2018 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 18.106.746,00 zł.


WÓJT
Adam Marciniak

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 069,39	1 173 567,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 179 069,39	1 173 567,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	30 000,00	24 497,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 069,39	1 149 069,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	836 177,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	836 177,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	834 422,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 754,66
600			Transport i łączność	15 000,00	10 710,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	10 710,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 710,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00	413 294,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 000,00	413 294,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 816,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	13 320,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40
		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	383 312,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	2 108,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 516,63
710			Działalność usługowa	35 000,00	20 518,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Omentarze	35 000,00	20 518,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,12
750			Administracja publiczna	116 045,64	135 508,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 045,64	65 411,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,64	12 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	49 508,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 915,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	37,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 097,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 447,35

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	2 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	2 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	97 685,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	305 000,00	97 685,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	89 975,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 124,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 284 917,00	11 202 485,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	13 424,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	12 761,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	662,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 524 399,00	3 528 265,60

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 628,00	2 651 024,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 348,00	313 546,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 878,00	417 667,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	52 139,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 336,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 007,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 545,00	79 545,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 108 706,00	2 876 932,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 461 474,00	1 334 757,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 169 063,00	1 107 957,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 074,00	13 324,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	98 106,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	42 945,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	262 919,55
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	16 921,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	304 951,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 254,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	53 044,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	105 884,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	115 722,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	301,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 744,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 812,00	4 478 912,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 812,00	4 401 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	77 414,91

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

758			Różne rozliczenia	15 719 954,00	15 719 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 470 391,00	9 470 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 470 391,00	9 470 391,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 191 263,00	6 191 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 191 263,00	6 191 263,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 300,00	58 300,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 300,00	58 300,00
801			Oświata i wychowanie	965 424,00	881 047,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 811,00	127 795,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 967,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	234,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 089,00	2 088,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	531,00	30,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 021,00	85 590,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	36 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 278,00	18 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 278,00	18 278,00
	80104		Przedszkola	205 118,00	210 516,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 120,00	17 898,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	72 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	120,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 040,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 848,00	116 848,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 038,00	180 978,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	11 342,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	66 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 038,00	103 038,00
	80110		Gimnazja	39 392,00	39 484,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	102,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	208,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 774,00	33 389,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 259,00	5 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 700,00	296 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	374 700,00	296 160,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	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	2 676,00	2 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 411,00	5 157,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 411,00	5 157,95
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	1 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	1 629 962,95	1 464 277,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 500,00	147 977,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	98 419,86

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	49 557,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	96 059,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00	96 059,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	2 520,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 520,58
	85216		Zasiłki stałe	621 000,00	607 746,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	597 835,40
		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	19 000,00	9 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 000,00	236 118,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 793,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	232 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 083,95	57 166,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 412,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 916,00	39 916,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,95	135,23
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	433 000,00	316 688,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	316 688,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 623,29	403 124,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	403 124,03
	85395		Pozostała działalność	497 623,29	403 124,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	403 124,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 671,76	335 993,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 951,53	67 130,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 538,00	142 353,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	189,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 538,00	142 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 538,00	142 164,00
855			Rodzina	16 316 442,50	16 036 264,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 812 000,00	8 614 544,38

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	186,23
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 800 000,00	8 606 659,29
		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	7 698,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 495 819,50	7 415 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 616,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 428 868,00	7 369 950,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 951,50	31 733,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 010,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	6 109,99

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	6 109,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 814,00	2 202 673,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 000,00	1 119 255,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 116 438,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 816,86
	90002		Gospodarka odpadami	903 424,00	889 995,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 424,00	883 057,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 176,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 761,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 000,00	123 136,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 047,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 145,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	116 943,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	24 741,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	24 741,33
	90020		Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	385,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	385,91
	90095		Pozostała działalność	54 390,00	45 158,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 390,00	34 390,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750,00	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00
bieżące razem:			52 050 669,77	50 743 520,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	403 124,03

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 033 887,17	81 799,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 887,17	21 799,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 887,17	21 799,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 887,17	21 799,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 887,17	21 799,64
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	623 560,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	623 560,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 131,82
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	621 429,09
750			Administracja publiczna	0,00	2 464,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 464,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 464,82
801			Oświata i wychowanie	5 100,00	16 098,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	5 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 100,00
	80104		Przedszkola	0,00	30,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 800,00

Dochody budżetowe za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 296,79	67 193,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 421,79	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 421,79	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 421,79	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 421,79	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 500,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	97 875,00	65 693,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 875,00	65 693,94
majątkowe razem:				2 667 283,96	941 117,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 308,96	21 799,64
Ogółem:				54 717 953,73	51 684 637,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 932,25	424 923,67

WOJTY
Adam Marchniak

Wydatki budżetu gminy za rok 2017 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 808 138,56	1 669 295,50	1 669 295,50	56 450,10	1 612 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 373,33	501 373,33	34 878,11	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 260 549,17	446 472,35	446 472,35	35 792,67	410 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 040,37	202 040,37	34 878,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	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	400,00	273,48	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 886,19	30 886,19	30 886,19	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	96 700,00	92 169,07	92 169,07	0,00	92 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	197 205,69	197 205,69	0,00	197 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 497,78	49 497,78	0,00	49 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 644,75	55 644,75	0,00	55 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 547,43	3 547,43	0,00	3 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 120,26	142 120,26	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627,40	29 627,40	29 627,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,71	5 250,71	5 250,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 930,00	27 463,60	27 463,60	0,00	27 463,60	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	29 930,00	27 463,60	27 463,60	0,00	27 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 332,96	299 332,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 332,96	299 332,96	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 207 659,39	1 195 359,51	1 195 359,51	20 657,43	1 174 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,80	2 530,80	2 530,80	2 530,80	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	338,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 795,00	17 862,03	17 862,03	17 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 146,37	28 198,20	28 198,20	0,00	28 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 794,00	19 965,26	19 965,26	0,00	19 965,26	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	1 126 538,62	1 126 538,62	1 126 538,62	0,00	1 126 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 022 418,00	255 737,29	255 737,29	600,82	255 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 070,16	1 350 070,16	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 567,00	255 737,29	255 737,29	600,82	255 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 665,44	1 202 665,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,82	600,82	600,82	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	216 500,00	213 556,96	213 556,96	0,00	213 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	23 500,00	21 579,51	21 579,51	0,00	21 579,51	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	1 566 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 665,44	1 202 665,44	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,72	130 553,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,72	130 553,72	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 045,00	320 416,47	320 416,47	4 505,64	315 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 634,68	219 634,68	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 045,00	320 416,47	320 416,47	4 505,64	315 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 634,68	219 634,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	819,47	819,47	819,47	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	200,00	115,74	115,74	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 570,43	3 570,43	3 570,43	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	155 000,00	154 665,35	154 665,35	0,00	154 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 201,58	15 201,58	0,00	15 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	70 006,26	70 006,26	0,00	70 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 558,55	1 558,55	0,00	1 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 127,56	10 127,56	0,00	10 127,56	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	7 000,00	5 720,53	5 720,53	0,00	5 720,53	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	849 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 234,68	203 234,68	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	154 829,41	154 829,41	0,00	154 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	91 922,21	91 922,21	0,00	91 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	48 922,21	48 922,21	0,00	48 922,21	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	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	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	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	61 053,20	61 053,20	0,00	61 053,20	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	33 500,00	33 366,15	33 366,15	0,00	33 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 687,05	27 687,05	0,00	27 687,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 527 402,00	3 999 474,79	3 749 673,85	2 992 514,37	757 159,48	0,00	249 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	55 207,00	55 207,00	55 207,00	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	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	129 146,48	1 718,48	0,00	1 718,48	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 048,49	1 048,49	0,00	1 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	669,99	669,99	0,00	669,99	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)	3 936 050,00	3 446 847,28	3 441 474,34	2 840 277,30	601 197,04	0,00	5 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 172,00	2 244 107,67	2 244 107,67	2 244 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 776,00	168 482,22	168 482,22	168 482,22	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	449 902,00	376 189,66	376 189,66	376 189,66	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	51 144,00	40 910,97	40 910,97	40 910,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 586,78	10 586,78	10 586,78	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	160 000,00	145 944,89	145 944,89	0,00	145 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 933,00	35 933,00	0,00	35 933,00	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	12 165,20	12 165,20	0,00	12 165,20	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	253 412,87	253 412,87	0,00	253 412,87	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	21 000,00	18 243,00	18 243,00	0,00	18 243,00	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	38 562,52	38 562,52	0,00	38 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	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	50 556,00	50 556,00	50 556,00	0,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 704,79	11 704,79	0,00	11 704,79	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	28 000,00	21 946,77	21 946,77	0,00	21 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	58 759,83	58 759,83	18 634,00	40 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 634,00	18 634,00	18 634,00	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	8 500,00	6 382,42	6 382,42	0,00	6 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 743,41	33 743,41	0,00	33 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	320 500,00	298 721,20	181 721,20	67 603,07	114 118,13	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 414,40	36 414,40	36 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	500,00	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 595,77	29 595,77	29 595,77	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	27 000,00	25 525,66	25 525,66	0,00	25 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 277,30	13 277,30	0,00	13 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	75 315,17	75 315,17	0,00	75 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	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	151 294,00	129 195,93	84 256,19	0,00	84 256,19	3 000,00	41 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 900,00	117 489,01	75 549,27	0,00	75 549,27	0,00	41 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 835,00	41 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 619,99	32 619,99	0,00	32 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 895,15	6 895,15	0,00	6 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 432,43	14 432,43	0,00	14 432,43	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	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 106,70	16 106,70	0,00	16 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132,50	132,50	0,00	132,50	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	132,50	132,50	0,00	132,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 394,00	8 574,42	8 574,42	0,00	8 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63,92	63,92	0,00	63,92	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	12 394,00	8 510,50	8 510,50	0,00	8 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	551 979,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	466 800,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 800,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 915 409,00	13 818 140,44	13 290 284,96	10 021 349,70	3 268 935,24	0,00	527 855,48	0,00	0,00	0,00	571 086,10	571 086,10	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 007 903,00	6 447 061,41	6 136 194,74	5 078 549,70	1 056 645,04	0,00	310 866,67	0,00	0,00	0,00	308 985,30	308 985,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 795,00	310 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	310 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 408,00	3 919 472,50	3 919 472,50	3 919 472,50	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	319 997,00	314 829,06	314 829,06	314 829,06	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	745 789,40	743 280,08	743 280,08	743 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 859,00	82 974,87	82 974,87	82 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 927,45	18 993,19	18 993,19	18 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 475,00	304 624,64	304 624,64	0,00	304 624,64	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	184 200,15	147 669,01	147 669,01	0,00	147 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 582,00	197 916,86	197 916,86	0,00	197 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 079,00	10 479,05	10 479,05	0,00	10 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	103 184,80	103 184,80	0,00	103 184,80	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	14 800,00	13 749,50	13 749,50	0,00	13 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 050,00	15 756,31	15 756,31	0,00	15 756,31	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	22 300,00	20 882,97	20 882,97	0,00	20 882,97	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	228 592,00	228 520,97	228 520,97	0,00	228 520,97	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	9 600,00	8 755,93	8 755,93	0,00	8 755,93	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	348 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 095,30	214 095,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 890,00	94 890,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 182,00	270 121,32	255 690,91	237 962,13	17 728,78	0,00	14 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 662,00	14 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 175,00	182 023,83	182 023,83	182 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 616,00	16 062,31	16 062,31	16 062,31	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	35 793,00	35 049,84	35 049,84	35 049,84	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	5 347,00	4 826,15	4 826,15	4 826,15	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	8 000,00	7 186,34	7 186,34	0,00	7 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 859,00	9 857,94	9 857,94	0,00	9 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 581 696,00	1 514 776,14	1 473 482,71	773 694,77	689 787,94	0,00	41 293,43	0,00	0,00	0,00	19 092,91	19 092,91	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 827,00	41 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 684,00	594 960,38	594 960,38	594 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	47 565,07	47 565,07	47 565,07	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	118 200,00	112 282,80	112 282,80	112 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 408,00	12 738,87	12 738,87	12 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 147,65	6 147,65	6 147,65	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	73 829,00	72 476,50	72 476,50	0,00	72 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	66 888,19	66 888,19	0,00	66 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 200,00	27 551,97	27 551,97	0,00	27 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 651,00	273,90	273,90	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	55 300,81	55 300,81	0,00	55 300,81	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	430 000,00	424 629,12	424 629,12	0,00	424 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 996,37	4 996,37	0,00	4 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 010,76	4 010,76	0,00	4 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	876,40	876,40	0,00	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 697,00	38 183,92	38 183,92	0,00	38 183,92	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	2 200,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,91	4 792,91	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 483,00	416 374,91	391 007,85	356 537,74	34 470,11	0,00	25 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 418,00	25 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 462,00	274 542,27	274 542,27	274 542,27	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	22 925,00	22 872,32	22 872,32	22 872,32	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	52 914,00	52 787,65	52 787,65	52 787,65	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	6 510,00	6 335,50	6 335,50	6 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 404,46	11 404,46	0,00	11 404,46	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	500,00	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,00	814,00	0,00	814,00	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	21 754,00	21 752,27	21 752,27	0,00	21 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 891 177,00	2 804 805,01	2 673 151,98	2 286 707,70	386 444,28	0,00	131 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	131 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	131 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 855,00	1 736 844,90	1 736 844,90	1 736 844,90	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	159 484,00	159 400,57	159 400,57	159 400,57	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	353 059,86	334 214,31	334 214,31	334 214,31	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	51 198,00	40 358,92	40 358,92	40 358,92	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	16 285,82	15 889,00	15 889,00	15 889,00	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	139 158,00	138 356,00	138 356,00	0,00	138 356,00	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	36 648,30	33 620,10	33 620,10	0,00	33 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 449,11	13 449,11	0,00	13 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	17 513,35	17 513,35	0,00	17 513,35	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	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 219,86	49 219,86	0,00	49 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 388,47	5 388,47	0,00	5 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 752,03	10 752,03	0,00	10 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 461,60	6 461,60	0,00	6 461,60	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	108 487,00	108 487,00	108 487,00	0,00	108 487,00	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	821,73	821,73	0,00	821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 847,00	780 360,46	776 295,58	268 797,58	507 498,00	0,00	4 064,88	0,00	0,00	0,00	237 012,25	237 012,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 556,00	210 597,61	210 597,61	210 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 349,77	15 349,77	15 349,77	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	35 700,00	35 470,34	35 470,34	35 470,34	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	5 105,00	4 238,93	4 238,93	4 238,93	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	0,00	0,00	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	312 350,00	310 326,87	310 326,87	0,00	310 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 460,00	141 412,32	141 412,32	0,00	141 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	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	34 000,00	33 887,09	33 887,09	0,00	33 887,09	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	1 600,00	1 368,72	1 368,72	0,00	1 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	3 373,00	3 140,93	3 140,93	3 140,93	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 012,25	237 012,25	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 956,00	492 568,62	492 386,62	130 779,41	361 607,21	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5 995,64	5 995,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 204,00	101 438,71	101 438,71	101 438,71	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	9 052,00	8 029,92	8 029,92	8 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	18 581,83	18 581,83	18 581,83	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	2 914,00	2 728,95	2 728,95	2 728,95	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	0,00	0,00	0,00	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	11 450,00	6 211,56	6 211,56	0,00	6 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	295 700,00	240 549,48	240 549,48	0,00	240 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	256,02	256,02	0,00	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 050,00	110 045,52	110 045,52	0,00	110 045,52	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	4 546,00	4 544,63	4 544,63	0,00	4 544,63	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,84	5 995,84	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	96 976,00	96 976,00	96 976,00	95 976,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 557,00	79 557,00	79 557,00	79 557,00	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	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	845 958,00	845 704,95	845 704,95	790 346,07	55 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 783,00	660 783,00	660 783,00	660 783,00	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	113 329,96	113 329,46	113 329,46	113 329,46	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	16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	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	48,55	43,61	43,61	43,61	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	48 252,00	48 252,00	48 252,00	0,00	48 252,00	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	5 856,49	5 606,88	5 606,88	0,00	5 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 531,00	120 783,62	120 783,62	998,60	119 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	998,60	998,60	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,02	293,02	0,00	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 749,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 742,00	68 742,00	68 742,00	0,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	143 036,00	114 488,45	114 488,45	75 506,59	38 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	121,00	121,00	0,00	121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	113 331,45	113 331,45	75 506,59	37 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 685,09	8 685,09	8 685,09	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	66 821,50	66 821,50	66 821,50	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	26 000,00	24 015,45	24 015,45	0,00	24 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	10 028,36	10 028,36	0,00	10 028,36	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	999,39	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	401,66	401,66	0,00	401,66	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	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 999 754,00	2 761 057,76	1 423 186,42	1 028 422,97	394 763,45	0,00	1 337 871,34	0,00	0,00	0,00	10 416,87	10 416,87	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	129 330,53	129 330,53	0,00	129 330,53	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	129 330,53	129 330,53	0,00	129 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 279,53	1 279,53	0,00	1 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	889,53	889,53	0,00	889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 500,00	147 977,29	147 977,29	0,00	147 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 500,00	147 977,29	147 977,29	0,00	147 977,29	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	211 800,00	183 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	183 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 579,00	154 056,72	49,42	0,00	49,42	0,00	154 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	182 528,20	154 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	49,42	49,42	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	621 000,00	608 934,27	11 098,87	0,00	11 098,87	0,00	597 835,40	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	19 000,00	11 098,87	11 098,87	0,00	11 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	597 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	597 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 099,00	882 569,72	879 677,50	789 356,07	90 321,43	0,00	2 992,22	0,00	0,00	0,00	10 416,87	10 416,87	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 012,00	624 754,40	624 754,40	624 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 662,00	39 661,72	39 661,72	39 661,72	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	110 250,00	110 125,13	110 125,13	110 125,13	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	15 750,00	14 814,82	14 814,82	14 814,82	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	37 000,00	35 109,31	35 109,31	0,00	35 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	610,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 365,30	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 507,57	23 507,57	0,00	23 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 579,42	5 579,42	0,00	5 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 565,85	3 565,85	0,00	3 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 674,50	2 674,50	0,00	2 674,50	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	13 440,00	13 437,48	13 437,48	0,00	13 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,87	10 416,87	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 876,00	256 273,28	253 773,28	239 066,90	14 706,38	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 076,00	193 868,41	193 868,41	193 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 064,94	10 064,94	10 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	32 829,53	32 829,53	32 829,53	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	2 900,00	2 304,02	2 304,02	2 304,02	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	900,00	825,34	825,34	0,00	825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 596,04	8 596,04	0,00	8 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 000,00	396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 967,27	637 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	970 967,27	637 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 241,72	292 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 847,58	34 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,70	7 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,61	849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 501,19	54 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,78	6 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 944,63	7 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	934,66	877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,76	24 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 768,43	2 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 887,14	39 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 543,40	4 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 650,08	85 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 370,60	10 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 339,56	59 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 445,47	6 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 173,00	218 305,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	193 305,00	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	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	
		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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 173,00	203 305,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	193 305,00	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	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	178 173,00	177 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	16 574 791,00	16 299 932,97	666 922,59	398 562,88	268 359,71	0,00	15 633 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 825 200,00	8 626 767,31	147 917,81	139 247,06	8 670,75	0,00	8 478 849,50	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	7 298,86	7 298,86	0,00	7 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 669 972,00	8 478 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	108 243,96	108 243,96	108 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 215,41	8 215,41	8 215,41	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	20 228,00	20 050,22	20 050,22	20 050,22	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	2 820,00	2 737,47	2 737,47	2 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	186,23	186,23	0,00	186,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 472 768,00	7 405 149,67	251 688,79	228 143,74	23 545,05	0,00	7 153 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 880,97	13 880,97	0,00	13 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 209 567,00	7 152 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 048,00	182 379,11	182 379,11	182 379,11	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	12 000,00	11 940,85	11 940,85	11 940,85	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	29 930,00	29 353,78	29 353,78	29 353,78	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	1 418,44	1 418,44	0,00	1 418,44	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	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	276 523,00	267 715,99	267 015,99	31 172,08	235 843,91	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 323,00	21 996,24	21 996,24	21 996,24	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	2 700,00	2 337,08	2 337,08	2 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 986,93	5 986,93	5 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	851,83	851,83	851,83	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	231 858,60	231 858,60	0,00	231 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 213,65	1 213,65	0,00	1 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	800,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 004,79	6 038 824,90	6 027 653,92	2 529 995,65	3 497 658,27	0,00	11 170,98	0,00	0,00	0,00	700 352,84	700 352,84	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 330,00	1 284 110,15	1 284 110,15	1 058,40	1 283 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 735,90	53 735,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	95,04	95,04	95,04	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	30,00	13,48	13,48	13,48	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	1 100,00	949,88	949,88	949,88	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	25 995,73	25 995,73	0,00	25 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	220 987,29	220 987,29	0,00	220 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 886,56	22 886,56	0,00	22 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	909 495,93	909 495,93	0,00	909 495,93	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	104 000,00	103 686,24	103 686,24	0,00	103 686,24	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,94	3 974,94	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,96	29 760,96	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	983 603,00	979 900,08	979 900,08	103 895,44	876 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 086,00	87 780,13	87 780,13	87 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	14 993,80	14 993,80	14 993,80	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	1 153,00	1 121,51	1 121,51	1 121,51	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	874 312,00	874 235,61	874 235,61	0,00	874 235,61	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	1 769,03	1 769,03	0,00	1 769,03	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	17 500,00	15 944,89	15 944,89	0,00	15 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 944,85	15 944,85	0,00	15 944,85	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	10 500,00	3 955,59	3 955,59	0,00	3 955,59	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	10 500,00	3 955,59	3 955,59	0,00	3 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 371,75	452 390,35	452 390,35	0,00	452 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 098,20	223 098,20		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	252 366,71	252 366,71	0,00	252 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	81 761,37	81 761,37	0,00	81 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	118 262,27	118 262,27	0,00	118 262,27	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 098,20	223 098,20	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 550 070,00	3 128 658,96	3 117 488,96	2 418 416,45	699 072,53	0,00	11 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	340 996,00	340 996,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 905 024,51	1 905 024,51	1 905 024,51	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	134 500,00	130 872,74	130 872,74	130 872,74	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	349 400,00	329 866,85	329 866,85	329 866,85	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	41 500,00	38 923,17	38 923,17	38 923,17	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 729,18	13 729,18	13 729,18	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	371 000,00	364 224,87	364 224,87	0,00	364 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	44 371,00	44 371,00	0,00	44 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 276,94	23 276,94	0,00	23 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 724,02	91 724,02	0,00	91 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 733,14	5 733,14	0,00	5 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 426,16	17 426,16	0,00	17 426,16	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	48 000,00	47 051,26	47 051,26	0,00	47 051,26	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	80 000,00	65 211,00	65 211,00	0,00	65 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	32 109,00	32 109,00	0,00	32 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 130,14	4 130,14	0,00	4 130,14	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	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 996,00	340 996,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	476 630,00	173 863,88	173 863,88	6 625,36	167 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 522,74	82 522,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	812,25	812,25	812,25	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 813,11	5 813,11	5 813,11	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	152 975,00	62 887,50	62 887,50	0,00	62 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	38 907,54	38 907,54	0,00	38 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 205,00	65 403,48	65 403,48	0,00	65 403,48	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	400,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 832,74	78 832,74	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 070,00	375 705,16	375 705,16	4 150,00	71 555,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 070,00	75 705,16	75 705,16	4 150,00	71 555,16	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	102 249,00	49 346,68	49 346,68	0,00	49 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 621,00	22 208,48	22 208,48	0,00	22 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	757 494,02	604 669,69	262 669,69	48 911,17	213 758,52	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	230 400,02	115 706,98	115 706,98	17 960,00	97 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 720,63	32 720,63	0,00	32 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 720,25	60 720,25	0,00	60 720,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 814,10	3 814,10	0,00	3 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,02	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 094,00	488 962,71	146 962,71	30 951,17	116 011,54	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 636,47	1 636,47	1 636,47	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	700,00	170,56	170,56	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 144,14	29 144,14	29 144,14	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	57 194,00	41 707,54	41 707,54	0,00	41 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	74 304,00	74 304,00	0,00	74 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 967 241,73	47 822 087,66	28 097 212,90	17 160 969,89	10 936 242,99	670 000,00	17 994 953,86	637 737,03	0,00	422 183,87	3 372 823,98	3 372 823,98	34 878,11	0,00

W O J T
Adam Marciniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2017 rok

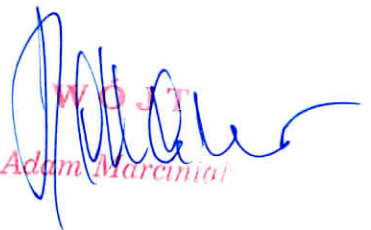
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	1 149 069,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	1 149 069,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 069,39	1 149 069,39	100,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	2 093,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	2 093,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 206,00	124 137,91	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	85 590,48	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 021,00	85 590,48	99,50
	80110		Gimnazja	33 774,00	33 389,48	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 774,00	33 389,48	98,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 411,00	5 157,95	95,32

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2017 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 411,00	5 157,95	95,32
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	1 036,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00	1 036,00	100,00
852			Pomoc społeczna	143 495,00	140 856,44	98,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 419,86	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	98 419,86	99,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	2 520,58	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 520,58	97,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 916,00	39 916,00	95,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 916,00	39 916,00	95,23
855			Rodzina	16 229 168,00	15 976 909,55	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 800 000,00	8 606 659,29	97,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 800 000,00	8 606 659,29	97,80

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2017 rok

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 428 868,00	7 369 950,26	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 428 868,00	7 369 950,26	99,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
OGÓŁEM :				17 716 067,39	17 460 102,29	98,56


 W O J T
 Adam Marciniak

Wydutki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	1 149 069,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	1 149 069,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	2 530,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	264,60	264,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,00	16 795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,37	1 146,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 538,62	1 126 538,62	100,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	55 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 440,00	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 093,00	2 093,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 206,00	124 137,91	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	85 590,48	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,40	123,74	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,45	723,69	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 169,15	84 743,05	99,50
	80110		Gimnazja	33 774,00	33 389,48	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,88	48,28	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,82	282,30	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,30	33 058,90	98,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 411,00	5 157,95	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,96	7,46	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,55	43,61	93,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,49	5 106,88	95,34
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	1 036,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	100,00
852			Pomoc społeczna	143 495,00	140 856,44	98,16

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

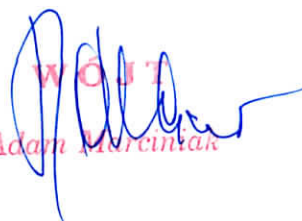
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 419,86	99,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	98 419,86	99,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	2 520,58	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 528,20	2 471,16	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	49,42	97,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 916,00	39 916,00	95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 916,00	34 916,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43
855			Rodzina	16 229 168,00	15 976 909,55	98,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	8 606 659,29	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 669 972,00	8 478 799,50	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00	98 712,81	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 215,41	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,00	17 338,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 420,00	2 357,91	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 428 868,00	7 369 950,26	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 209 567,00	7 152 960,88	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 048,00	164 379,11	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 940,85	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	27 653,78	97,96
		4120	Składki na fundusz pracy	4 270,00	4 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	3 003,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
OGÓŁEM :				17 716 067,39	17 460 102,29	98,56


 W O J U
 Adam Marciniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czulów.	15 000	15 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000	41 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000	15 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	41 000	41 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	240 000	240 000
Ogółem					370 000	370 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


 Wójt
 Adam Marciniak

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jst za 2017 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Czuluchów	16 851	16 851
Ogółem					16 851	16 851

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000	300 000
Ogółem					300 000	300 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	54.717.953,73	51.684.637,84
II.	Wydatki	58.967.241,73	51.194.911,64
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	- 4.249.288,00	489.726,20
IV.	Finansowanie	4.249.288,00	4.741.155,01
	1.Przychody ogółem	6.449.288,00	6.941.155,01
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	3.300.000,00	2.500.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	3.149.288,00	4.441.155,01
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	3.149.288,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.200.000,00	2.200.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00


WOJT
Adam Malecinski

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów w 2017r. wynosił 8.257.587,96 zł wydatkowano 3.372.823,98 zł, co stanowi 40,84 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 6,58%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w 2017 roku wydatkowano 142.120,26 zł za:

- mapy i dokumentacje projektowe - 11 260,00 zł
- analizę kosztową budowy sieci wod-kan w Mosinach - 3 000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Jęcznikach Wielkich - 68 000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Bukowie - 25 000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Kołdowie - 10 794,72 zł
- budowę sieci wodociągowej w Sieroczynie - 10 941,71 zł
- budowa przydomowej przepompowni ścieków w Kołdowie - 13 123,83 zł

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
Jęczniki Wielkie			
1	Sieć wodociągowa PE90 PN10	m	1111,50
Bukowo			
1	Sieć wodociągowa PE63 PN10	m	462,80
Sieroczyn			
1	Przyłącza wodociągowe PE110 PN10	m	131,00
Kołdowo			
1	Sieć wodociągowa PE 90 PN10	m	133,00
2	Przyłącze kanalizacyjne PE40	m	28,00
3	Przydomowa przepompownia ścieków	kpl	1

2. Zakup zamrażarki do rur

W 2017r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.394,00zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania w 2017r. wydatkowano 34.878,11 zł.

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2017r. wydatkowano na realizację zadania 21.648,00 zł na dofinansowanie modernizacji ujęcia wody w Jaromierzu.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo

Na realizację zadania wydatkowano 299.332,96 zł, zakres obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z płyt betonowych	mb	918,0

6. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W 2017r. na realizację zadania wydatkowano 16.851,00 zł. w formie dofinansowania dla Powiatu Czulchowskiego.

7. Remont wiaduktu w Jaromierzu

W ramach zadania opracowano ekspertyzę stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 210 za kwotę 16.974,00 zł.

8. Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo

Na realizację zadania w 2017r. wydatkowano 1.185.691,44 zł.

W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	1742
2	Oświetlenie drogowe (słupy z oprawą) w m. Piaskowo	szt	2

9. Przebudowa dróg wewnętrznych

Na realizację zadania w 2017r. wydatkowano 130.553,72 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm w Wierzchowie Dw.	mb	220

10. Budowa budynku socjalnego

W 2017r. poniesiono wydatkowane 203.234,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie stanu zerowego obiektu.

11. Wykup nieruchomości

W 2017r. wydatkowane 16.400,00 zł na realizację zadania.

12. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czulchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

W 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

13. Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy

W ramach zadania zamontowano dwa filtry oczyszczania spalin do kotłów opalanych słomą za kwotę 49.335,30zł.

14. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

W 2017r. na realizację zadania wydatkowane 164.760,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie	14.760,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	150.000,00 zł

15. Zakup ciągnika

W 2017r. na realizację zadania – zakup ciągnika wydatkowane kwotę 89.790,00zł.
Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie.

16. Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi

W ramach zadania w 2017 roku zakupiono urządzenie - medyczny analizatora składu ciała i wagi za kwotę 5.100,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach.

17. Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie

Na realizację zadania wydatkowane 14.300,00 zł z przeznaczeniem na piec gazowy kondensacyjny o mocy 21kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

18. Zakup zmywarki

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.792,91zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe w Głędowie.

19. Zakup autobusu

W 2017r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 237.012,25zł. Zakupiono Autobus VW Crafter.

20. Zakup zmywarki

Na zakup zmywarki do stołówki szkolnej poniesiono wydatki w kwocie 5.995,64zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Gimnazjum Gminne.

21. Montaż centrali telefonicznej

Na realizację zadania w 2017r. wydatkowano kwotę 10.416,87zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

22. Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków

W 2017r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

23. Zakup detektora wielogazowego

W 2017r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.974,94zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

24. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania w wydatkowano 29.760,96zł. Dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.

25. Budowa oświetlenia na terenie Gminy

W 2017r na realizację zadania wydatkowano 223.098,20 zł z przeznaczeniem na:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Oświetlenie drogowe (słupy z oprawą) w m. Nieżywiec	szt	17
2	Oświetlenie drogowe (słupy z oprawą) w m. Chrzastowo	szt	2
4	Oświetlenie drogowe (słupy z oprawą) w m. Sieroczyn	szt	5
5	Oświetlenie drogowe (słupy z oprawą) w m. Polnica	szt	4
6	Oświetlenie drogowe (uzupełnienie opraw) w m. Polnica	Szt.	6

26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów

Na realizację zadania w 2017 nie poniesiono wydatków.

27. Zakup samochodu

W 2017r. na realizację zadania -- zakup samochodu ciężarowego Volkswagen wydatkowano kwotę **49.938,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

28. Zakup ciągnika

W 2017r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **278.570,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

29. Zakup agregatu

W 2017r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **12.488,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

30. Zakup wiaty przystankowej

Zakupiono 1 wiatę przystankową za kwotę **3.690,00zł**, którą zamontowano w miejscowości Zagórki.

31. Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"

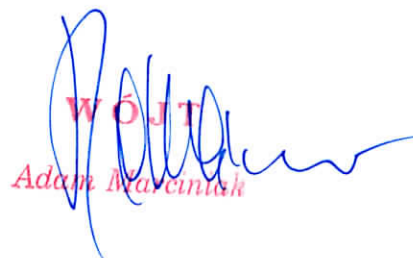
Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczono **78.832,74zł**. Dotację na prace związane z modernizacją źródła energii cieplnej otrzymało 19 osób.

32. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy

W 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

33. Zakup kosiarki

Na realizację zadania wydatkowano **19.890,00 zł**. Zakupiono samojezdną kosiarkę do koszenia trawy na boiskach.



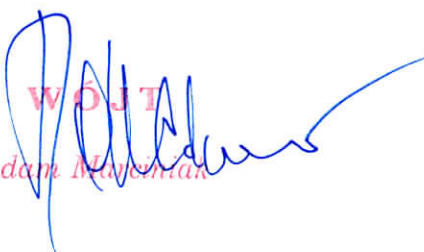
WÓJT
Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2017 roku	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2017 rok	Poniesione wydatki w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	59 404,00	400 000,00	142 120,26
2	010	01010	6060	Zakup zamrażarki do rur	0,00	4 300,00	3 394,00
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	157 796,21	1 220 062,00	34 878,11
			6057			973 887,17	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	0,00	100 000,00	21 648,00
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo	0,00	310 000,00	299 332,96
6	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	16 851,00	16 851,00
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	0,00	86 967,00	16 974,00
8	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	841 098,93	1 480 000,00	1 185 691,44
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	14 629,60	170 000,00	130 553,72
10	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	40 884,20	849 345,00	203 234,68
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	150 000,00	16 400,00
12	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	166 050,00	50 000,00	0,00

13	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	0,00	50 000,00	49 335,30
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	14 760,00	298 529,00	164 760,00
15	801	80101	6060	Zakup ciągnika	0,00	89 800,00	89 790,00
16	801	80101	6060	Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi	0,00	5 100,00	5 100,00
17	801	80104	6050	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie	0,00	15 000,00	14 300,00
18	801	80104	6060	Zakup zmywarki	0,00	5 000,00	4 792,91
19	801	80113	6060	Zakup autobusu	0,00	240 000,00	237 012,25
20	801	80148	6060	Zakup zmywarki	0,00	6 000,00	5 995,64
21	852	85219	6050	Montaż centrali telefonicznej	0,00	10 500,00	10 416,87
22	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	0,00	20 000,00	20 000,00
23	900	90001	6060	Zakup detektora wielogazowego	0,00	5 000,00	3 974,94
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	60 000,00	29 760,96
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	240 000,00	223 098,20
26	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	0,00	153 950,00	0,00
			6057			680 421,79	
27	900	90017	6060	Zakup samochodu	0,00	50 000,00	49 938,00
28	900	90017	6060	Zakup ciągnika	0,00	279 000,00	278 570,00
29	900	90017	6060	Zakup agregatu	0,00	13 000,00	12 488,00
30	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 000,00	3 690,00
31	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	0,00	137 875,00	78 832,74
32	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	2 700,00	63 000,00	0,00

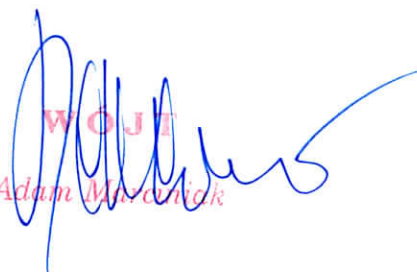
33	926	92601	6060	Zakup kosiarki	0,00	20 000,00	19 890,00
Ogółem					1 297 322,94	8 257 587,96	3 372 823,98


 Wójt
 Adam Majewski

**Informacja zbiorcza za 2017 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W 2017 roku odnotowano rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie :
 - Rozłożono zaległości na raty z z powodu trudnej sytuacji finansowej na łączną kwotę 286,72 zł.
2. Decyzją Wójta umorzono należności ogółem na kwotę 11.629,83 zł (dotyczy poboru wody oraz odprowadzania ścieków).


WOJT
Adam Marchwick

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2017 r.

Stan mienia na 01.01.2017 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 847,78 ha o wartości 92 452 316,18 zł w tym:

- w dzierżawie 73,51 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 126,9 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 630,46 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości - 716 499,09 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1 595 580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości - 126 152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości - 10 980 344,42 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości - 48 686,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości - 4 685 983,89 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości - 84 225,01 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17 382 270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1 149 655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 195,12 km + 17 szt. hydroforni
wartości 8 992 325,19 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 149,60 km + przepompownie
o wartości 28 839 460,67 zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2017 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 2,36 ha:

- nabyto prawo własności:
 - w drodze komunalizacji - 5 działek pow. 1,4691 ha (2x Biskupnica, Jęczniki Wielkie, Polnica, Sieroczyn),
 - po decyzji podziałowej – 2 działki pow. 0,4002 ha (Nieżywieć i Kołdowo),
 - odpłatnie - 2 działki pow. 0,0075 ha (Dobojewo, Rychnowy),
 - w drodze darowizny – 5 działek pow. 0,1287 ha (2x Nieżywieć, Polnica, 2x Jęczniki Wielkie),
 - w drodze pierwokupu – 2 działki pow. 0,3089 ha (Wierzchowo-Dworzec)
- w wyniku podziału:
 - dz. 267 w Polnica (przedszkole) zwiększenie o 0,0390 ha.
 - dz. 435/1 w Rychnowach zwiększenie o 0,0026 ha.

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 1,50 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 10 działek o łącznej pow. 0,8933 ha: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (7 Kiełpin), zabudowane garażami (3 Miasto Człuchów)
- dokonano zamiany gruntów:
 - dz. 303/2 o pow. 0,5003 ha własności Gminy Człuchów, obręb Jęczniki Wielkie - na dz. 306/15 o pow. 0,0184 ha własności Gospodarstwo Nasienne w Wierzchowie, obręb Jęczniki Wielkie. Różnica w powierzchniach: 0,4819 ha.
 - dz. 545/12 o pow. 0,1280 ha własności Gminy Człuchów, obręb Polnica - na dz. 545/7 i 545/9 o łącznej pow. 0,0411 ha własności Państwa Hruszka, obręb Polnica. Różnica w powierzchniach: 0,0869 ha.
- z mocy prawa przeszła na Skarb Państwa:
 - dz. 440/1 o pow. 0,0391 ha.

Uzyskano w 2017 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 621 429,09 zł tj.:

- spłata ratalna – 73 190,09 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 507 019,00 zł
- dopłaty w wyniku zamiany – 41 220,00 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 75 277,37 zł
- wieczystego użytkowania – 13 320,40 zł
- opłaty adiacenckiej – 101 016,01 zł

- czynszu najmu lokali i mieszkań – 308 034,65 zł
- sprzedaży wody – 834 422,90 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 24 497,99 zł
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 20 495,00 zł
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 5 400,00 zł
- gospodarki ściekowej – 1 116 438,73 zł
- bezumownego korzystanie z lokali – 12 516,63 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 53 044,00 zł
- renty planistycznej – 14 706,30 zł.

Stan mienia na koniec 2017 r.

I. Grunty komunalne ogółem 848,64 ha o wartości 93 970 491,19 zł w tym:

- w dzierżawie 59,72 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 125,05 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 646,96 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

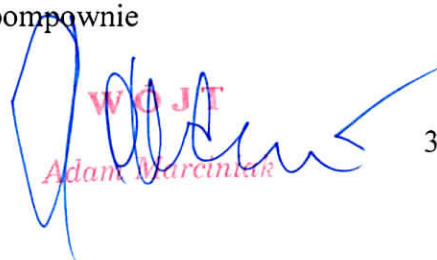
II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości - 716 499,09 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1 595 580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości - 126 152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości - 10 980 344,42 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości - 48 686,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości - 4 685 983,89 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości - 84 225,01 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17 382 270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1 149 655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 196,97 km + 17 szt. hydroforni wartości 9 121 358,28 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 149,64 km + przepompownie o wartości 28 852 584,47 zł.

WOJT
Adam Marciniak



Informacja z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy

za 2017 rok

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy w 2017 r. wynosił 295.736,66 zł w tym:

- 295.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 50,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 686,66 zł to wpływy z różnych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora GBP w Polnicy z dnia 1 sierpnia 2017r. plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów oraz Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 29 września 2017r. o kwotę 8.200,00 zł z tytułu dotacji od Biblioteki Narodowej na realizację zadania własnego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w roku 2017 – umowa Nr BN/1358/2017 z dnia 11.09.2017 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 308.936,66 zł.

- W 2017 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 309 065,34 zł, w tym:
- 300.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 100,00 %),
 - 55,68 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 111,36%),
 - 809,66 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 117,92%),
 - 8.200,00 zł to otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej (wykonanie 100,00%).

Plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 308.936,66 zł.

W 2017 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 300.000,00 zł wydatkowano 300.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentów – 1.125,26 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 190.243,16 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 32.934,88 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 3.712,17 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 5.906,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.803,94 zł



w tym:

gra, tablica korkowa, artykuły biblioteczne, środki czystości, prasa, trzy fotele, dywan, artykuły papiernicze, folia, tonery, program LIBRA, drukarka, artykuły żywnościowe i przemysłowe na : spotkania autorskie, „Noc bibliotek”, konkurs fotograficzny; węgiel, nagrody, zestaw kawowy, termos, kalendarze, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 10.875,56 zł

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.280,64 zł

- badania lekarskie pracowników – 180,00 zł

- zakup usług pozostałych – 13.766,17 zł

w tym:

przesyłki polecone, opłaty RTV, wysyłkę, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, zorganizowanie spotkania autorskiego z Anną Seniuk, transport na szkolenia, ścieki, założenie płyty na ścianę, przedstawienia, usługi informatyczne i serwisowe, orzeczenie techniczne lokalu, wykonanie ulotek i plakatów, wymianę gaśnic, przeprowadzenie zajęć w ramach „Nocy bibliotek”, itp.

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 4.059,11 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 3.111,45 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1.824,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.971,59 zł,

- szkolenia – 205,42 zł.

Ponadto w 2017 r. poniesiono wydatki ze środków :

1. Biblioteki Narodowej

Na plan 8.200,00 zł wykonano 8.200,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

2. Środków własnych

Na plan wydatków środków własnych 736,66 zł wydatkowano 579,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2017 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu energii, telefonii komórkowej i stacjonarnej, wywozu pojemników, ubezpieczenia mienia, zakupu środków czystości, materiałów na zajęcia itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 286,02 zł.




WÓJT
Adam Marciniak
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	308.936,66	309.065,34
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	300.000,00	300.000,00
2.Oprocentowanie rachunku bankowego	50,00	55,68
3.Wpływy z różnych dochodów	686,66	809,66
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.200,00	8.200,00
II. Rozchody	308.936,66	308.779,32
1.Wydatki 2017r. z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	300.000,00	300.000,00
2.Wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej	8.200,00	8.200,00
3. Wydatki ze środków własnych	736,66	579,32
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.		286,02

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLNICY

mgr Agnieszka Wehner

W O J T

Adam Marciniak

pos. G.